

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 06/2025	14.409.400,12	14.409.400,12
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2025	900,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA JUN/2025	64.062,33	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025	6.711,64	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025	24.466,58	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025	52.362,87	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025	370,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025	1.924,34	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025	1.535,38	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025	345.426,24	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2025	816.652,57	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025	3.450,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2025	867,91	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025	37.516,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2025	833,40	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUN/2025	700,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025	7.712,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025	128.928,87	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025	35.679,09	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025	435,20	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025	2.986,70	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025	779,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025	89.051,70	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025	16.776,10	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025	3.760,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025	9.183,60	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025	825,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO JUN/2025	1.200,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025	3.004,39	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025	10.401,24	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025	3.006,37	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025	160.241,64	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025	660,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025	8.528,05	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2025	7.874,09	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2025	7.273,33	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUN/2025	3.790,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025	9.236,67	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025	11.840,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUN/2025	49.127,50	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025	61.490,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025	17.721,22	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUN/2025	7.046,25	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025	444.791,07	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025	1.964,62	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025	1.018,17	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025	80.834,57	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025	62.661,07	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2025	299,99	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025	33.600,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025	12.145,94	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2025	1.527,58	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025	12.632,25	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025	21.434,27	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025	2.160,33	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025	23.073,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025	1.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2025	3.087,50	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025	94.943,84	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025	935,42	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025	12.149,05	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025	2.277,35	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025	142,50	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025	3.500,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025	145.053,48	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025	12.311,51	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025	1.790,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025	10.038,41	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUN/2025	3.000,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2025	15.588,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025	27.950,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃƒO LTDA JUN/2025	2.645,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025	45.354,59	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025	815,85	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025	185.509,18	
48788	22018272	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025	139.620,18	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025	251.310,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025	40.530,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025	29.540,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025	20.540,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025	403.944,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ, NIA JUN/2025	30.420,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ, NIA JUN/2025	39.000,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025	13.073,79	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025	191.784,65	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025	51.123,30	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025	363.000,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025	75.995,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025	48.880,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025	818.731,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025	496.300,98	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025	50.000,00	
48788	22018272	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025	177.596,00	
48788	22018272		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025		45.354,59
48788	22018272		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025		160.241,64
48788	22018272		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUN/2025		49.127,50
48788	22018272		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2025		299,99
48788	22018272		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUN/2025		700,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2025		867,91
48788	22018272		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025		17.721,22
48788	22018272		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025		145.053,48
48788	22018272		3.2.1.30.01.005	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2025		816.652,57
48788	22018272		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025		1.790,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025		62.661,07
48788	22018272		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025		10.038,41
48788	22018272		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025		10.401,24
48788	22018272		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025		435,20
48788	22018272		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025		16.776,10
48788	22018272		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025		89.051,70
48788	22018272		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025		345.426,24
48788	22018272		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO JUN/2025		1.200,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEIS LTDA JUN/2025		15.588,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.015	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025		94.943,84
48788	22018272		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025		185.509,18
48788	22018272		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025		128.928,87
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025		9.183,60
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025		11.840,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025		3.760,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025		37.516,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025		2.277,35
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025		52.362,87
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025		142,50
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025		3.500,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+Ãfo LTDA JUN/2025		2.645,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025		139.620,18
48788	22018272		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025		61.490,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025		779,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUN/2025		7.046,25
48788	22018272		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025		6.711,64
48788	22018272		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025		12.311,51
48788	22018272		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025		1.964,62
48788	22018272		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025		815,85
48788	22018272		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025		444.791,07
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2025		7.273,33
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2025		7.874,09
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2025		833,40
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUN/2025		3.000,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2025		3.087,50
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2025		1.527,58
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025		9.236,67
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025		80.834,57
48788	22018272		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025		12.145,94
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025		12.149,05
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2025		900,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025		370,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025		1.924,34
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025		1.535,38
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025		3.450,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025		7.712,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025		2.986,70
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025		825,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025		3.004,39
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025		3.006,37
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025		660,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUN/2025		3.790,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025		1.018,17
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025		12.632,25
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025		21.434,27
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025		2.160,33
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025		23.073,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025		1.600,00
48788	22018272		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025		935,42
48788	22018272		3.2.1.40.11.004	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025		24.466,58
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025		50.000,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025		177.596,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025		251.310,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025		40.530,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025		35.679,09
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025		33.600,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025		27.950,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA JUN/2025		64.062,33
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025		29.540,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025		20.540,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025		403.944,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁS,NIA JUN/2025		30.420,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁS,NIA JUN/2025		39.000,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025		13.073,79
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025		191.784,65
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025		51.123,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025		363.000,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025		75.995,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025		48.880,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025		818.731,00
48788	22018272		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025		496.300,98
48788	22018272		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025		8.528,05
49105	22172633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98264 OC151370	3.062,75	
49105	22172633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98264 OC151370		3.062,75
49105	22172634	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757333 OC151150	184,20	
49105	22172634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757333 OC151150		184,20
49105	22172635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 128527 OC	1.640,00	
49105	22172635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 128527 OC		1.640,00
49105	22172728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8358 OC150220	12.391,80	
49105	22172728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8358 OC150220		12.391,80
49105	22172729	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46164 OC140992	1.035,23	
49105	22172729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46164 OC140992		1.035,23
49105	22172730	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43303 OC151048	108,35	
49105	22172730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43303 OC151048		108,35
49105	22172731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1923 OC151438	960,00	
49105	22172731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1923 OC151438		960,00
49105	22172732	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1649 OC143925	4.500,00	
49105	22172732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1649 OC143925		4.500,00
49105	22172751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51530 OC151377	1.005,64	
49105	22172751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51530 OC151377		1.005,64
49105	22172775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31852 OC151142	815,10	
49105	22172775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		815,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172805	1.1.5.02.01.010		31852 OC151142 REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3736 OC151151	1.756,16	
49105	22172805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3736 OC151151		1.756,16
49105	22172858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308060 OC151381	2.164,00	
49105	22172858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308060 OC151381		2.164,00
49105	22172897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145767 OC151373	1.060,30	
49105	22172897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145767 OC151373		1.060,30
49105	22172898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4733 OC149365	288,00	
49105	22172898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4733 OC149365		288,00
49105	22172899	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4408 OC151065	3.076,00	
49105	22172899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4408 OC151065		3.076,00
49105	22172900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197918 OC150217	6.300,00	
49105	22172900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197918 OC150217		6.300,00
49105	22172901	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6328 OC148469	667,64	
49105	22172901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6328 OC148469		667,64
49105	22172902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308035 OC151148	233,70	
49105	22172902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308035 OC151148		233,70
49105	22172949	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98262 OC151057	22.202,40	
49105	22172949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98262 OC151057		22.202,40
49105	22172950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9925 OC151202	1.120,00	
49105	22172950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9925 OC151202		1.120,00
49105	22172951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 2062 OC142820	800,00	
49105	22172951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 2062 OC142820		800,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172982	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13051 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.840,00	
49105	22172982		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13051 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.840,00
49105	22173043	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
49105	22173043		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
49105	22173058	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.018,17	
49105	22173058		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.002,90
49105	22173058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 541		15,27
49105	22173077	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0.01481	6.566,73	
49105	22173077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0.01481		6.566,73
49105	22173078	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC0.01470	5.860,29	
49105	22173078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC0.01470		5.860,29
49105	22178140	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0.01468	2.311,27	
49105	22178140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0.01468		2.311,27
49105	22178141	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	6.259,80	
49105	22178141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		6.259,80
49105	22178778	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	1.591.329,70	
49105	22178778		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU		1.591.329,70
Total do dia:					22.625.343,06	22.625.343,06
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172566	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PAGTO TRANSF	0,05	
49105	22172566		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PAGTO TRANSF		0,05
49105	22172636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.554,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172636		2.1.1.02.01.001	LTDA 303236 OC151379		
49105	22172655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303236 OC151379	172,50	7.554,35
49105	22172655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52634 OC151376		172,50
49105	22172679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52634 OC151376	2.892,20	
49105	22172679		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21938 OC151366		2.892,20
49105	22172701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43484 OC151496	937,50	
49105	22172701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43484 OC151496		937,50
49105	22172713	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46203 OC140992	1.195,42	
49105	22172713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46203 OC140992		1.195,42
49105	22172754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341674 OC151436	744,88	
49105	22172754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341674 OC151436		744,88
49105	22172864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409349 OC149355	60.270,60	
49105	22172864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409349 OC149355		60.270,60
49105	22172889	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43486 OC151547	524,15	
49105	22172889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43486 OC151547		524,15
49105	22172917	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46180 OC140992	1.204,81	
49105	22172917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46180 OC140992		1.204,81
49105	22172919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2412 OC148443	2.620,00	
49105	22172919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2412 OC148443		2.620,00
49105	22172942	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17611 OC151548	1.288,40	
49105	22172942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17611 OC151548		1.288,40
49105	22172995	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30052025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.645,00	
49105	22172995		2.1.1.02.01.001	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.645,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30052025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD		
49105	22172999	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CENTRAL COLMEIA LTDA 8 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.500,00	
49105	22172999		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRAL COLMEIA LTDA 8 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.327,50
49105	22172999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRAL COLMEIA LTDA 8		172,50
49105	22173016	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 2232025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.149,05	
49105	22173016		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 2232025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.149,05
49105	22173022	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
49105	22173022		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,65
49105	22173022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2124		18,35
49105	22173026	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.006,37	
49105	22173026		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.006,37
49105	22173027	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.183,60	
49105	22173027		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.999,93
49105	22173027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27849		183,67
49105	22178142	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01489	4.125.271,27	
49105	22178142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01489		4.125.271,27
49105	22178143	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01498	1.249,17	
49105	22178143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01498		1.249,17
49105	22178144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330	49.992,77	
49105	22178144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330		49.992,77
49105	22178145	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	9.700,35	
49105	22178145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		9.700,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 0.01443		
49105	22178146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207	168.581,40	
49105	22178146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207		168.581,40
49105	22178147	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01494	1.826,61	
49105	22178147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01494		1.826,61
49105	22178390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST MTB TECNOLOGIA LTDA 02/07/2025	19.900,00	
49105	22178390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST MTB TECNOLOGIA LTDA 02/07/2025		19.900,00
49105	22178391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025	7.881,75	
49105	22178391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025		7.881,75
49105	22178776	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	2.118.112,87	
49105	22178776		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU		2.118.112,87
49105	22178777	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	10.046.122,92	
49105	22178777		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU		10.046.122,92
49105	22178785	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	19.900,00	
49105	22178785		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		19.900,00
Total do dia:					16.687.087,99	16.687.087,99
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	2	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398032	844,49	844,49
48123	3	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398022	408,20	408,20
48123	33	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU	171.290,55	171.290,55
48426	21854547	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398032	844,49	
48426	21854547		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398032		844,49
48426	21854548	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398022	408,20	
48426	21854548		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398022		408,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172602	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16616 OC149936	597,60	
49105	22172602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16616 OC149936		597,60
49105	22172608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185 OC150948	1.570,00	
49105	22172608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185 OC150948		1.570,00
49105	22172642	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98309 OC151504	9.187,20	
49105	22172642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98309 OC151504		9.187,20
49105	22172654	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184 OC149934	674,20	
49105	22172654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184 OC149934		674,20
49105	22172656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98429 OC151441	332,80	
49105	22172656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98429 OC151441		332,80
49105	22172667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308220 OC151549	170,00	
49105	22172667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308220 OC151549		170,00
49105	22172672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308207 OC151495	277,50	
49105	22172672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308207 OC151495		277,50
49105	22172700	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183 OC151141	957,84	
49105	22172700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183 OC151141	1.273,74	
49105	22172700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183 OC151141		2.231,58
49105	22172706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50344 OC151367	1.705,00	
49105	22172706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50344 OC151367		1.705,00
49105	22172737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6791 OC151554	495,00	
49105	22172737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6791 OC151554		495,00
49105	22172739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48267 OC151540	2.460,40	
49105	22172739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48267 OC151540		2.460,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341666 OC151436	363,99	
49105	22172753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341666 OC151436		363,99
49105	22172776	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18818 OC150947	3.100,00	
49105	22172776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18818 OC150947		3.100,00
49105	22172796	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98353 OC151546	4.719,04	
49105	22172796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98353 OC151546		4.719,04
49105	22172871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308203 OC151494	323,00	
49105	22172871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308203 OC151494		323,00
49105	22172920	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 511693 OC151320	173,20	
49105	22172920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 511693 OC151320		164,54
49105	22172920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 511693		8,66
49105	22172923	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186 OC151552	5.337,50	
49105	22172923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186 OC151552		5.337,50
49105	22172925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300534 OC151790	5.669,20	
49105	22172925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300534 OC151790		5.669,20
49105	22172926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374993 OC151088	13.600,00	
49105	22172926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374993 OC151088		13.600,00
49105	22172971	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	370,00	
49105	22172971		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		352,79
49105	22172971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3096		17,21
49105	22172974	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	62.661,07	
49105	22172974		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		62.661,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172987	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3397	8.528,05	
49105	22172987		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.343,49
49105	22172987		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3397		672,88
49105	22172987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3397		85,28
49105	22172987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3397		426,40
49105	22173010	3.2.1.30.03.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3397	139.620,18	
49105	22173010		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1647		139.620,18
49105	22173042	3.2.1.40.01.023		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.790,00	
49105	22173042		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4223		1.717,68
49105	22173042		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		72,32
49105	22173048	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4223	50.000,00	
49105	22173048		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 17		47.500,00
49105	22173048		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		750,00
49105	22173048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 17		1.750,00
49105	22178148	2.1.1.02.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 17	10.672,74	
49105	22178148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01496		10.672,74
49105	22178149	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01496	2.440,53	
49105	22178149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01505		2.440,53
49105	22178150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01505	9.096,58	
49105	22178150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419		9.096,40
49105	22178150		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419		0,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175	293,99	
49105	22178151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175		293,99
49105	22178152	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	31.027,31	
49105	22178152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		31.027,31
49105	22178392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	787,98	
49105	22178392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		787,98
49105	22178393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.474,00	
49105	22178393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.474,00
49105	22178394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	659,00	
49105	22178394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		659,00
49105	22178395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	100,80	
49105	22178395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		100,80
49105	22178396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	5.625,00	
49105	22178396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		5.625,00
49105	22178397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	8.960,00	
49105	22178397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		8.960,00
49105	22178398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	420,00	
49105	22178398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		420,00
49105	22178399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	35,50	
49105	22178399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		35,50
49105	22178400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	231,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		231,00
49105	22178401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	44,90	
49105	22178401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		44,90
49105	22178402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	266,40	
49105	22178402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		266,40
49105	22178403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025	1.927,96	
49105	22178403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025		1.927,96
49105	22178404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025	1.988,38	
49105	22178404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025		1.988,38
49105	22178405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025	3.015,00	
49105	22178405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025		3.015,00
49105	22178406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025	4.879,31	
49105	22178406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025		4.879,31
49105	22178407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025	726,00	
49105	22178407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025		726,00
49105	22178408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 03/07/2025	1.840,00	
49105	22178408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 03/07/2025		1.840,00
49105	22178409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	8.816,75	
49105	22178409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025		8.816,75
49105	22178410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	4.323,00	
49105	22178410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025		4.323,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		03 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49105	22178411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	5.727,40		
49105	22178411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025		5.727,40	
49105	22178412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	8.316,28		
49105	22178412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025		8.316,28	
49105	22178413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	13.451,42		
49105	22178413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025		13.451,42	
49105	22178414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	170,72		
49105	22178414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025		170,72	
49105	22178415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/07/2025	411,50		
49105	22178415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/07/2025		411,50	
49105	22178416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025	81,40		
49105	22178416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025		81,40	
49105	22178417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025	5.054,50		
49105	22178417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025		5.054,50	
49105	22178418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 03/07/2025	1.027,30		
49105	22178418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 03/07/2025		1.027,30	
49105	22178419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	14.900,00		
49105	22178419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		14.900,00	
49105	22178420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	268,00		
49105	22178420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		268,00	
49105	22178421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	142,81		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		03 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
49105	22178421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO DMI MATERIAL			142,81	
49105	22178422	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025			501,00		
49105	22178422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO DMI MATERIAL			501,00	
49105	22178423	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025			12.689,28		
49105	22178423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO DMI MATERIAL			12.689,28	
49105	22178424	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025			14.737,44		
49105	22178424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO DMI MATERIAL			14.737,44	
49105	22178425	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025			1.287,00		
49105	22178425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO DMI MATERIAL			1.287,00	
49105	22178426	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025			163,40		
49105	22178426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO DMI MATERIAL			163,40	
49105	22178427	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025			14.900,00		
49105	22178427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO DMI MATERIAL			14.900,00	
49105	22178428	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025			11.817,95		
49105	22178428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO			11.817,95	
49105	22178429	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/07/2025			8.641,64		
49105	22178429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO			8.641,64	
49105	22178430	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/07/2025			19.140,00		
49105	22178430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO			19.140,00	
49105	22178431	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/07/2025			3.700,00		
49105	22178431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO			3.700,00	
				LTDA 03/07/2025					

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025	646,80	
49105	22178432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025		646,80
49105	22178433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025	213,60	
49105	22178433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025		213,60
49105	22178434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025	1.190,00	
49105	22178434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025		1.190,00
49105	22178435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025	4.554,48	
49105	22178435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025		4.554,48
49105	22178436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025	427,20	
49105	22178436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025		427,20
49105	22178437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025	59,95	
49105	22178437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025		59,95
49105	22178438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025	1.394,00	
49105	22178438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025		1.394,00
49105	22178439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 03/07/2025	580,00	
49105	22178439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 03/07/2025		580,00
49105	22178440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	5.206,00	
49105	22178440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		5.206,00
49105	22178441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	1.644,00	
49105	22178441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		1.644,00
49105	22178442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025	6.588,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025		6.588,00
49105	22178443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025	541,32	
49105	22178443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025		541,32
49105	22178444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025	607,00	
49105	22178444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025		607,00
49105	22178445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025	14.892,95	
49105	22178445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025		14.892,95
49105	22178446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025	4.500,00	
49105	22178446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025		4.500,00
49105	22178447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025	3.600,00	
49105	22178447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025		3.600,00
49105	22178448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/07/2025	19.344,60	
49105	22178448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/07/2025		19.344,60
49105	22178449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/07/2025	2.730,00	
49105	22178449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/07/2025		2.730,00
49105	22178450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	9.520,00	
49105	22178450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		9.520,00
49105	22178451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025	2.098,50	
49105	22178451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025		2.098,50
49105	22178452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025	3.734,90	
49105	22178452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025		3.734,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	623,38	
49105	22178453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		623,38
49105	22178454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025	1.500,20	
49105	22178454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025		1.500,20
49105	22178455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025	32.940,00	
49105	22178455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025		32.940,00
49105	22178456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	269,60	
49105	22178456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		269,60
49105	22178457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	3.663,60	
49105	22178457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		3.663,60
49105	22178458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	1.335,20	
49105	22178458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		1.335,20
49105	22178459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	323,60	
49105	22178459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		323,60
49105	22178460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	330,40	
49105	22178460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		330,40
49105	22178461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.122,30	
49105	22178461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.122,30
49105	22178462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025	2.127,94	
49105	22178462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025		2.027,48
49105	22178462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636		100,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025	22.726,90	
49105	22178463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025		21.654,01
49105	22178463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90694		1.072,89
49105	22178464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/07/2025	700,00	
49105	22178464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/07/2025		700,00
49105	22178465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025	27,90	
49105	22178465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025		27,90
49105	22178466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025	803,61	
49105	22178466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025		765,67
49105	22178466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164		37,94
49105	22178467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025	11.864,61	
49105	22178467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025		11.864,61
49105	22178468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 03/07/2025	352,79	
49105	22178468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 03/07/2025		352,79
49105	22178469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/07/2025	3.135,13	
49105	22178469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/07/2025		3.135,13
49105	22178470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025	217,00	
49105	22178470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025		217,00
49105	22178471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/07/2025	740,05	
49105	22178471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/07/2025		740,05
49105	22178472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/07/2025	825,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/07/2025		825,00
49105	22178473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025	8.424,00	
49105	22178473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025		8.424,00
49105	22178474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025	2.197,64	
49105	22178474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025		2.091,74
49105	22178474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 207		105,90
49105	22178475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025	667,00	
49105	22178475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025		667,00
49105	22178476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2025	7.753,50	
49105	22178476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2025		7.753,50
49105	22178477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/07/2025	2.933,12	
49105	22178477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/07/2025		2.933,12
49105	22178478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025	145.481,99	
49105	22178478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025		145.481,99
49105	22178479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025	11.910,60	
49105	22178479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025		11.910,60
49105	22178480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 03/07/2025	5.935,83	
49105	22178480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 03/07/2025		5.935,83
49105	22178481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/07/2025	33.733,64	
49105	22178481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/07/2025		32.082,47
49105	22178481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069		1.651,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03/07/2025	12.819,53	
49105	22178482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03/07/2025		12.819,53
49105	22178483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/07/2025	423.065,40	
49105	22178483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/07/2025		402.357,46
49105	22178483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165		20.707,94
49105	22178484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 03/07/2025	7.343,49	
49105	22178484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 03/07/2025		6.946,94
49105	22178484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3371		396,55
49105	22178485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/07/2025	76.816,07	
49105	22178485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/07/2025		76.816,07
49105	22178486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/07/2025	16.440,58	
49105	22178486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/07/2025		16.440,58
49105	22178487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 03/07/2025	641,65	
49105	22178487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 03/07/2025		641,65
49105	22178488	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 03/07/2025	800,00	
49105	22178488		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 03/07/2025		800,00
49105	22178489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025	75.563,00	
49105	22178489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025		71.864,39
49105	22178489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		3.698,61
49105	22178490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/07/2025	11.538,65	
49105	22178490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/07/2025		10.973,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337		564,79
49105	22178491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025	565.597,60	
49105	22178491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025		537.913,09
49105	22178491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244		27.684,51
49105	22178492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03/07/2025	3.006,37	
49105	22178492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03/07/2025		3.006,37
49105	22178493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025	142.500,00	
49105	22178493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025		135.525,00
49105	22178493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243		6.975,00
49105	22178494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.122,30	
49105	22178494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.122,30
49105	22178495	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 03/07/2025	12.126,84	
49105	22178495		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 03/07/2025		11.554,35
49105	22178495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652		572,49
49105	22178496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03/07/2025	464.389,22	
49105	22178496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03/07/2025		442.466,28
49105	22178496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343		21.922,94
49105	22178497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025	139.620,18	
49105	22178497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025		139.620,18
49105	22178498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/07/2025	367.007,17	
49105	22178498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/07/2025		346.445,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361		20.561,25
49105	22178499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 03/07/2025	960,00	
49105	22178499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 03/07/2025		960,00
49105	22178500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025	2.605,32	
49105	22178500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025		2.482,33
49105	22178500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30042025797		122,99
49105	22178501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025	197.596,77	
49105	22178501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025		187.924,93
49105	22178501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681		9.671,84
49105	22178502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025	199.005,00	
49105	22178502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025		189.264,23
49105	22178502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690		9.740,77
49105	22178503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025	13.566,00	
49105	22178503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025		12.901,98
49105	22178503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682		664,02
49105	22178504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/07/2025	10.461,41	
49105	22178504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/07/2025		10.461,41
49105	22178505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025	5.558,19	
49105	22178505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025		5.558,19
49105	22178506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025	20.116,07	
49105	22178506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025		20.116,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		03 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49105	22178507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025	54,50		
49105	22178507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025		54,50	
49105	22178508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025	69.654,00		
49105	22178508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025		66.244,62	
49105	22178508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272		3.409,38	
49105	22178509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025	28.186,50		
49105	22178509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025		26.806,84	
49105	22178509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256		1.379,66	
49105	22178510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 03/07/2025	1.474,11		
49105	22178510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 03/07/2025		1.403,08	
49105	22178510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958		71,03	
49105	22178511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 03/07/2025	22.572,19		
49105	22178511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 03/07/2025		22.572,19	
49105	22178512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 03/07/2025	8.774,84		
49105	22178512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 03/07/2025		8.774,84	
49105	22178513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2025	2.645,00		
49105	22178513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2025		2.645,00	
49105	22178514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/07/2025	7.012,94		
49105	22178514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/07/2025		7.012,94	
49105	22178515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/07/2025	356.967,75		
49105	22178515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/07/2025		339.495,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53		17.472,63
49105	22178516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03/07/2025	72.460,38	
49105	22178516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03/07/2025		72.460,38
49105	22178517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025	11.933,30	
49105	22178517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025		11.933,30
49105	22178518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025	15.251,90	
49105	22178518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025		15.251,90
49105	22178519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 03/07/2025	1.812,03	
49105	22178519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 03/07/2025		1.812,03
49105	22178520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/07/2025	27.020,00	
49105	22178520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/07/2025		27.020,00
49105	22178521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/07/2025	828.509,76	
49105	22178521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/07/2025		789.397,37
49105	22178521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719		39.112,39
49105	22178522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025	173.231,74	
49105	22178522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025		164.752,50
49105	22178522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564		8.479,24
49105	22178523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	82.086,55	
49105	22178523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		82.086,55
49105	22178524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025	48.334,98	
49105	22178524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025		45.823,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		2.511,26
49105	22178525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 03/07/2025	2.600,00	
49105	22178525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 03/07/2025		2.600,00
49105	22178526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/07/2025	2.375,00	
49105	22178526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/07/2025		2.258,75
49105	22178526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847		116,25
49105	22178527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2025	435,20	
49105	22178527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2025		414,96
49105	22178527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 168		20,24
49105	22178528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025	798,80	
49105	22178528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025		798,80
49105	22178529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025	1.715,50	
49105	22178529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025		1.715,50
49105	22178530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 03/07/2025	218.574,58	
49105	22178530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 03/07/2025		218.574,58
49105	22178531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025	139,94	
49105	22178531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025		139,94
49105	22178532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025	1.730,00	
49105	22178532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025		1.730,00
49105	22178533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025	11.338,70	
49105	22178533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025		11.338,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		03 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025						32,90	
49105	22178534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025							32,90
49105	22178535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025						331,50	
49105	22178535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025							331,50
49105	22178536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025						342,00	
49105	22178536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025							342,00
49105	22178537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025						226,60	
49105	22178537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025							226,60
49105	22178538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025						9.598,50	
49105	22178538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025							9.598,50
49105	22178539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025						11.653,20	
49105	22178539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025							11.653,20
49105	22178540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025						565,00	
49105	22178540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025							565,00
49105	22178541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025						1.270,40	
49105	22178541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025							1.270,40
49105	22178542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025						1.308,00	
49105	22178542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025							1.308,00
49105	22178543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025						311,50	
49105	22178543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025							311,50
49105	22178544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025						2.624,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025		2.624,80
49105	22178545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025	1.584,28	
49105	22178545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025		1.584,28
49105	22178546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025	312,50	
49105	22178546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025		312,50
49105	22178547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025	3.720,00	
49105	22178547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025		3.720,00
49105	22178548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 03/07/2025	79.884,48	
49105	22178548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 03/07/2025		76.113,28
49105	22178548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142		3.771,20
49105	22178549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/07/2025	7.736,90	
49105	22178549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/07/2025		7.736,90
49105	22178550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/07/2025	1.002,89	
49105	22178550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/07/2025		955,55
49105	22178550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0521		47,34
49105	22178551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025	1.684,30	
49105	22178551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025		1.684,30
49105	22178552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 03/07/2025	1.011,50	
49105	22178552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 03/07/2025		1.011,50
49105	22178553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 03/07/2025	1.016,00	
49105	22178553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 03/07/2025		1.016,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025	764,64	
49105	22178554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025		764,64
49105	22178555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025	254,88	
49105	22178555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025		254,88
49105	22178556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	799,06	
49105	22178556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		799,06
49105	22178557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	167,20	
49105	22178557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		167,20
49105	22178558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	33,24	
49105	22178558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		33,24
49105	22178559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	102,38	
49105	22178559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		102,38
49105	22178560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	811,16	
49105	22178560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		811,16
49105	22178561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	76,80	
49105	22178561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		76,80
49105	22178562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	192,00	
49105	22178562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		192,00
49105	22178563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	2.413,58	
49105	22178563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		2.413,58
49105	22178564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	1.224,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		1.224,90
49105	22178565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 03/07/2025	3.588,00	
49105	22178565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 03/07/2025		3.588,00
49105	22178566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	132,00	
49105	22178566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		132,00
49105	22178567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025	125,00	
49105	22178567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025		125,00
49105	22178568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025	463,00	
49105	22178568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025		463,00
49105	22178569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025	207,00	
49105	22178569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025		207,00
49105	22178570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025	1.576,00	
49105	22178570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025		1.501,60
49105	22178570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412		74,40
49105	22178571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025	1.576,00	
49105	22178571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025		1.501,60
49105	22178571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2413		74,40
49105	22178572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025	830,43	
49105	22178572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025		830,43
49105	22178573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025	574,82	
49105	22178573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025		574,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	621,33	
49105	22178574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		621,33
49105	22178575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	621,33	
49105	22178575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		621,33
49105	22178576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	839,60	
49105	22178576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		839,60
49105	22178577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	830,43	
49105	22178577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		830,43
49105	22178578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	2.997,93	
49105	22178578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		2.997,93
49105	22178579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	335,32	
49105	22178579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		335,32
49105	22178580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.171,60	
49105	22178580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.171,60
49105	22178581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.171,60	
49105	22178581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.171,60
49105	22178582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.226,70	
49105	22178582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.226,70
49105	22178583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.226,70	
49105	22178583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.226,70
49105	22178584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.055,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		03 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49105	22178584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.055,60	
49105	22178585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.116,50		
49105	22178585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.116,50	
49105	22178586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.073,00		
49105	22178586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.073,00	
49105	22178587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.116,50		
49105	22178587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.116,50	
49105	22178588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.116,50		
49105	22178588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.116,50	
49105	22178589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	440,80		
49105	22178589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		440,80	
49105	22178590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.084,60		
49105	22178590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.084,60	
49105	22178591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.226,12		
49105	22178591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.226,12	
49105	22178592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025	614,80		
49105	22178592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 03/07/2025		614,80	
49105	22178593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025	2.000,00		
49105	22178593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025		2.000,00	
49105	22178594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025	1.200,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025		1.200,00
49105	22178595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 03/07/2025	1.489,60	
49105	22178595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 03/07/2025		1.489,60
49105	22178596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 03/07/2025	470,40	
49105	22178596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 03/07/2025		470,40
49105	22178597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025	308,76	
49105	22178597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025		308,76
49105	22178598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025	235,88	
49105	22178598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025		235,88
49105	22178599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025	205,84	
49105	22178599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025		205,84
49105	22178600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025	205,84	
49105	22178600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025		205,84
49105	22178601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025	102,92	
49105	22178601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025		102,92
49105	22178602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025	2.420,00	
49105	22178602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025		2.420,00
49105	22178603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025	2.420,00	
49105	22178603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025		2.420,00
49105	22178604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	420,00	
49105	22178604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		420,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.730,08	
49105	22178605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.730,08
49105	22178606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025	20.150,00	
49105	22178606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025		20.150,00
49105	22178607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025	13.050,00	
49105	22178607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025		13.050,00
49105	22178608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025	803,61	
49105	22178608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025		765,67
49105	22178608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172868		37,94
49105	22178609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025	139.620,18	
49105	22178609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025		139.620,18
49105	22178610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 03/07/2025	536,00	
49105	22178610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 03/07/2025		536,00
49105	22178611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 03/07/2025	24.406,12	
49105	22178611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 03/07/2025		23.109,11
49105	22178611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721		1.297,01
49105	22178612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 03/07/2025	289.341,50	
49105	22178612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 03/07/2025		275.178,99
49105	22178612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98		14.162,51
49105	22178613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 03/07/2025	391,80	
49105	22178613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 03/07/2025		391,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/07/2025	280,00	
49105	22178614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/07/2025		280,00
49105	22178615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2025	4.500,00	
49105	22178615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2025		4.500,00
49105	22178616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	474,76	
49105	22178616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		474,76
49105	22178617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	301,92	
49105	22178617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		301,92
49105	22178618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	153,00	
49105	22178618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		153,00
49105	22178619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	5.072,00	
49105	22178619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		5.072,00
49105	22178620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	135,00	
49105	22178620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		135,00
49105	22178621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	2.709,00	
49105	22178621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		2.709,00
49105	22178622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	350,00	
49105	22178622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		350,00
49105	22178623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	3.741,00	
49105	22178623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		3.741,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	1.496,88	
49105	22178624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		1.496,88
49105	22178625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	2.070,00	
49105	22178625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		2.070,00
49105	22178626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2025	6.126,37	
49105	22178626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2025		6.126,37
49105	22178627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.122,30	
49105	22178627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.122,30
49105	22178628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025	1.122,30	
49105	22178628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025		1.122,30
49105	22178629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025	14.697,00	
49105	22178629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025		14.697,00
49105	22178630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025	7.225,80	
49105	22178630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025		7.225,80
49105	22178631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025	5.405,12	
49105	22178631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025		5.405,12
49105	22178632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025	3.750,00	
49105	22178632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025		3.750,00
49105	22178633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/07/2025	6.614,24	
49105	22178633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/07/2025		6.248,09
49105	22178633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690		366,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025	4.429,00	
49105	22178634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025		4.429,00
49105	22178635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025	486,08	
49105	22178635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025		486,08
49105	22178636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025	749,85	
49105	22178636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025		749,85
49105	22178637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025	223,50	
49105	22178637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025		223,50
49105	22178774	1.1.1.02.02.004		RECEB RESIDENCIA MEDICA 05/25	18.284,31	
49105	22178774		2.1.1.02.17.001	RECEB RESIDENCIA MEDICA 05/25		18.284,31
49105	22178775	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU	171.290,55	
49105	22178775		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU		171.290,55
49105	22178779	1.1.1.02.02.004		RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	28.709,45	
49105	22178779		2.1.1.02.17.001	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025		28.709,45
Total do dia:					6.840.274,70	6.840.274,70
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172594	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6350 OC150794	3.808,00	
49105	22172594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6350 OC150794		3.808,00
49105	22172611	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529277 OC151916	3.630,00	
49105	22172611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529277 OC151916		3.630,00
49105	22172612	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530313 OC151921	4.400,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530313 OC151921		4.400,00
49105	22172616	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57197 OC152000	8.118,00	
49105	22172616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57197 OC152000		8.118,00
49105	22172690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874613 OC151551	2.100,00	
49105	22172690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874613 OC151551		2.100,00
49105	22172710	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46221 OC140992	1.348,64	
49105	22172710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46221 OC140992		1.348,64
49105	22172718	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272696 OC151543	2.700,00	
49105	22172718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272696 OC151543		2.700,00
49105	22172720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46240 OC140992	1.344,41	
49105	22172720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46240 OC140992		1.344,41
49105	22172726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3834 OC151145	197,50	
49105	22172726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3834 OC151145		197,50
49105	22172727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24053 OC148685	16.800,00	
49105	22172727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24053 OC148685		16.800,00
49105	22172740	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530263 OC151916	2.550,00	
49105	22172740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530263 OC151916		2.550,00
49105	22172741	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50417 OC151542	936,35	
49105	22172741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50417 OC151542		936,35
49105	22172742	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35504 OC	8,05	
49105	22172742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35504 OC	205,84	
49105	22172742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35504 OC		213,89
49105	22172761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	3.456,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172761		2.1.1.02.01.001	198138 OC151147 REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		3.456,00
49105	22172785	1.1.5.02.01.010		198138 OC151147 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	694,10	
49105	22172785		2.1.1.02.01.001	2027138 OC151737 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		694,10
49105	22172804	1.1.5.02.01.010		2027138 OC151737 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.528,26	
49105	22172804		2.1.1.02.01.001	2026602 OC151737 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.528,26
49105	22172822	1.1.5.02.01.001		2026602 OC151737 REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	5.057,97	
49105	22172822		2.1.1.02.01.001	176481 OC149819 REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP		5.057,97
49105	22172835	1.1.5.02.01.001		176481 OC149819 REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	29.612,00	
49105	22172835		2.1.1.02.01.001	198257 OC151437 REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		29.612,00
49105	22172876	1.1.5.02.01.007		198257 OC151437 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530264	675,00	
49105	22172876		2.1.1.02.01.001	OC151916 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530264		675,00
49105	22172877	1.1.5.02.01.007		OC151916 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530259	450,00	
49105	22172877		2.1.1.02.01.001	OC151916 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530259		450,00
49105	22172878	1.1.5.02.01.024		OC151916 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35501 OC	16,10	
49105	22172878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35501 OC	205,84	
49105	22172878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35501 OC		221,94
49105	22172879	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35502 OC	90,29	
49105	22172879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35502 OC		90,29
49105	22172880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35500 OC	90,29	
49105	22172880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35500 OC		90,29
49105	22172936	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530260	2.310,00	
49105	22172936		2.1.1.02.01.001	OC151916 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530260		2.310,00
49105	22172940	1.1.5.02.01.001		OC151916 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1873252	6.888,60	
				OC151371		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1873252 OC151371		6.888,60
49105	22172977	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13210 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.450,00	
49105	22172977		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13210 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.450,00
49105	22172984	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	64.062,33	
49105	22172984		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		60.859,22
49105	22172984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1108		960,93
49105	22172984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1108		2.242,18
49105	22173005	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4184857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.012,10	
49105	22173005		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4184857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.012,10
49105	22173006	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.080,00	
49105	22173006		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.576,00
49105	22173006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855		751,20
49105	22173006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855		1.752,80
49105	22173025	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.211,23	
49105	22173025		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.917,27
49105	22173025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 129		293,96
49105	22173034	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
49105	22173034		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
49105	22173034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224		34,16
49105	22173034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224		45,55
49105	22178153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760	2.817,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760		2.817,39
49105	22178154	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01523	6.677,40	
49105	22178154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01523		6.677,40
49105	22178155	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001443	3.585,48	
49105	22178155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001443		3.585,48
49105	22178156	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494	1.568,38	
49105	22178156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494		1.568,38
49105	22178157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236	3.760,00	
49105	22178157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236		3.760,00
49105	22178158	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01495	14.742,63	
49105	22178158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01495		14.742,63
49105	22178159	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	2.646,49	
49105	22178159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		2.646,49
49105	22178160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407	9.594,94	
49105	22178160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407		9.594,94
49105	22178161	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250010.01521	1.214,40	
49105	22178161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250010.01521		1.214,40
49105	22178388	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2025	2.817,39	
49105	22178388		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2025		2.817,39
49105	22178638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 04/07/2025	5.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 04/07/2025		5.600,00
49105	22178639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025	2.197,64	
49105	22178639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025		2.091,74
49105	22178639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200		105,90
49105	22178640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRAL COLMEIA LTDA 04/07/2025	11.327,50	
49105	22178640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRAL COLMEIA LTDA 04/07/2025		10.792,75
49105	22178640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRAL COLMEIA LTDA 8		534,75
49105	22178641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025	284,78	
49105	22178641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025		284,78
49105	22178642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025	660,80	
49105	22178642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025		660,80
49105	22178643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025	916,20	
49105	22178643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025		916,20
49105	22178644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025	495,09	
49105	22178644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025		495,09
49105	22178645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025	589,60	
49105	22178645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025		589,60
49105	22178646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	1.788,00	
49105	22178646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		1.788,00
49105	22178647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/07/2025	8.360,00	
49105	22178647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/07/2025		8.360,00
49105	22178648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE	20.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178648		1.1.1.02.02.004	MANIPULACAO LTDA 04/07/2025		
49105	22178649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 04/07/2025	320,25	20.000,00
49105	22178649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025		320,25
49105	22178650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025	1.235,30	
49105	22178650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025		1.235,30
49105	22178651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025	640,80	
49105	22178651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025		640,80
49105	22178652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025	302,60	
49105	22178652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025		302,60
49105	22178653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04/07/2025	53.048,00	
49105	22178653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04/07/2025		50.451,44
49105	22178653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692		2.596,56
49105	22178654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2025	61.179,16	
49105	22178654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2025		57.730,88
49105	22178654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956		3.448,28
49105	22178655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	916,80	
49105	22178655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		916,80
49105	22178656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/07/2025	667,00	
49105	22178656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/07/2025		667,00
49105	22178657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2025	205.502,27	
49105	22178657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE		194.753,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2025		
49105	22178657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		10.748,99
49105	22178658	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA	646,50	
49105	22178658		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA		646,50
49105	22178659	2.1.1.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD	55.236,80	
49105	22178659		1.1.1.02.02.004	SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD		52.533,10
49105	22178659		2.1.1.02.09.005	SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2025		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD		2.703,70
49105	22178660	2.1.1.02.01.004		SAGRADO CORACAO LTDA 852		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	11.840,00	
49105	22178660		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB		11.840,00
49105	22178661	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE	10.739,97	
49105	22178661		1.1.1.02.02.004	PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE		10.739,97
49105	22178662	2.1.1.02.01.001		PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	1.171,60	
49105	22178662		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO		1.171,60
49105	22178663	2.1.1.02.01.002		AVANCADA LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAUDE INSTITUTO	160.939,83	
49105	22178663		1.1.1.02.02.004	DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAUDE INSTITUTO		153.062,25
49105	22178663		2.1.1.02.09.005	DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/07/2025		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE		7.877,58
49105	22178664	2.1.1.02.01.001		ANALISES CLINICAS LTDA 127697		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED	1.740,00	
49105	22178664		1.1.1.02.02.004	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED		1.740,00
49105	22178665	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE	900,00	
49105	22178665		1.1.1.02.02.004	COMP PROV DE INF DIG 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE		900,00
49105	22178666	2.1.1.02.01.002		COMP PROV DE INF DIG 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE	125.285,41	
49105	22178666		1.1.1.02.02.004	AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE		119.153,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2025						
49105	22178666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095		6.132,39
49105	22178667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025	751,97	
49105	22178667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025		751,97
49105	22178784	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01523. DOC:8387. F:SANOVIE INTERNATI	6.677,40	
49105	22178784		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01523. DOC:8387. F:SANOVIE INTERNATI		6.677,40
Total do dia:					1.044.700,02	1.044.700,02
GOIANIA, 05 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027078 OC151439	2.424,44	
49105	22172818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027078 OC151439		2.424,44
49105	22172979	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.665,00	
49105	22172979		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.665,00
49105	22172988	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	815,85	
49105	22172988		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		803,61
49105	22172988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178958		12,24
49105	22173041	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.790,00	
49105	22173041		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.717,68
49105	22173041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4279		72,32
Total do dia:					9.695,29	9.695,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	5	1.9.1.02.03.008	1.2.3.02.01.017	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA DE	0,10	0,10
48123	6	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 791 OC143245	1.600,00	1.600,00
48425	21854461	1.9.1.02.03.008		IMPRESSORA TÉRMICA NF 6351	7.234,23	
48425	21854461		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400332		7.234,23
48425	21854462	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400332	7.234,23	
48425	21854462		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400333		7.234,23
48425	21854463	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400333	7.234,23	
48425	21854463		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400334		7.234,23
48425	21854464	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400334	7.234,23	
48425	21854464		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400335		7.234,23
48425	21854465	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400335	7.234,23	
48425	21854465		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400336		7.234,23
48425	21854466	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400336	2.107,94	
48425	21854466		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400337		2.107,94
48425	21854467	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400337	2.107,94	
48425	21854467		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400338		2.107,94
48425	21854468	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400338	2.107,94	
48425	21854468		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400339		2.107,94
48425	21854469	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400339	2.107,94	
48425	21854469		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400340		2.107,94
48425	21854470	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400340	2.107,94	
48425	21854470		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400341		2.107,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 400341		
48425	21854471	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400342		
48425	21854471		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400342		
48425	21854472	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400343		
48425	21854472		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400343		
48425	21854473	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400344		
48425	21854473		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400344		
48425	21854474	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400345		
48425	21854474		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400345		
48425	21854475	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400346		
48425	21854475		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400346		
48425	21854476	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400347		
48425	21854476		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400347		
48425	21854477	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400348		
48425	21854477		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400348		
48425	21854478	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400349		
48425	21854478		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400349		
48425	21854479	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400350		
48425	21854479		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400350		
48425	21854480	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	
				código: 400351		
48425	21854480		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.107,94
				código: 400351		
48425	21854481	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.107,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 400352		
48425	21854481		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400352		2.107,94
48425	21854482	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400353	2.107,94	
48425	21854482		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400353		2.107,94
48425	21854483	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400354	2.107,94	
48425	21854483		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400354		2.107,94
48425	21854484	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400355	2.107,94	
48425	21854484		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400355		2.107,94
48425	21854485	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400356	2.107,94	
48425	21854485		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400356		2.107,94
48425	21854486	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400357	10.839,73	
48425	21854486		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400357		10.839,73
48425	21854487	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400358	10.839,73	
48425	21854487		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400358		10.839,73
48425	21854488	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400359	10.839,73	
48425	21854488		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400359		10.839,73
48425	21854489	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400360	10.839,73	
48425	21854489		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400360		10.839,73
48425	21854490	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400361	10.839,73	
48425	21854490		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400361		10.839,73
48425	21854491	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400362	10.839,73	
48425	21854491		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 400362		
48425	21854492	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400363		
48425	21854492		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400363		
48425	21854493	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400364		
48425	21854493		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400364		
48425	21854494	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400365		
48425	21854494		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400365		
48425	21854495	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400366		
48425	21854495		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400366		
48425	21854496	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400367		
48425	21854496		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400367		
48425	21854497	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400368		
48425	21854497		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400368		
48425	21854498	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400369		
48425	21854498		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400369		
48425	21854499	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400370		
48425	21854499		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400370		
48425	21854500	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	10.839,73	
				código: 400371		
48425	21854500		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		10.839,73
				código: 400371		
49105	22172583	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146561	454,68	
				OC151952		
49105	22172583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146561		454,68
				OC151952		
49105	22172653	1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	240.926,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172653		2.1.1.02.01.001	LTDA 791 OC143245		
49105	22172678	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 791 OC143245	2.907,90	240.926,00
49105	22172678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 135 OC151128		2.907,90
49105	22172799	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98566 OC151954	4.347,50	
49105	22172799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98566 OC151954		4.347,50
49105	22172816	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46279 OC140992	1.499,45	
49105	22172816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46279 OC140992		1.499,45
49105	22172829	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12531 OC151948	423,92	
49105	22172829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12531 OC151948		423,92
49105	22172834	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530791 OC152091	4.256,00	
49105	22172834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530791 OC152091		4.256,00
49105	22172838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720 OC151365	2.736,00	
49105	22172838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720 OC151365		2.736,00
49105	22172861	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027861 OC151953	4.121,53	
49105	22172861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027861 OC151953		4.121,53
49105	22172868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC152016	990,00	
49105	22172868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC152016		990,00
49105	22172912	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46257 OC140992	1.499,45	
49105	22172912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46257 OC140992		1.499,45
49105	22172930	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530792 OC152091	4.730,00	
49105	22172930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530792 OC152091		4.730,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172961	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46298 OC140992	1.575,18	
49105	22172961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46298 OC140992		1.575,18
49105	22172976	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5476 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.011,51	
49105	22172976		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5476 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.560,93
49105	22172976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5476		450,58
49105	22172978	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92655 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,33	
49105	22172978		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92655 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,94
49105	22172978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92655		32,39
49105	22173000	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
49105	22173000		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,90
49105	22173000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92684		346,10
49105	22173008	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	177.596,00	
49105	22173008		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		168.716,20
49105	22173008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584		2.663,94
49105	22173008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584		6.215,86
49105	22173009	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	403.944,00	
49105	22173009		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		383.746,80
49105	22173009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168		6.059,16
49105	22173009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168		14.138,04
49105	22173018	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	779,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173018		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3662		740,05
49105	22173018		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3662		38,95
49105	22173029	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 397	7.273,33	
49105	22173029		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 397		7.021,67
49105	22173029		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 397		251,66
49105	22173035	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2817	818.731,00	
49105	22173035		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2817		806.450,03
49105	22173035		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2817		12.280,97
49105	22173039	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2862	3.790,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
49105	22173039		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2862		3.790,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
49105	22173051	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42502	1.527,58	
49105	22173051		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42502		1.474,11
49105	22173051		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42502		53,47
49105	22178162	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	4.171,20	
49105	22178162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		4.171,20
49105	22178163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501	460,80	
49105	22178163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501		460,00
49105	22178163		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501		0,80
49105	22178164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580	506,66	
49105	22178164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580		506,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178164		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580		0,01
49105	22178165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295	321,12	
49105	22178165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295		321,04
49105	22178165		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295		0,08
49105	22178166	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899	955,01	
49105	22178166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899		955,00
49105	22178166		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899		0,01
49105	22178167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912	325,95	
49105	22178167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912		325,50
49105	22178167		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912		0,45
49105	22178668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025	8.265,00	
49105	22178668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025		8.265,00
49105	22178669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025	667,00	
49105	22178669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025		667,00
49105	22178670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	765,00	
49105	22178670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		765,00
49105	22178671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 07/07/2025	2.755,50	
49105	22178671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 07/07/2025		2.755,50
49105	22178672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025	5.600,00	
49105	22178672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025		5.600,00
49105	22178673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 07/07/2025	999,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 07/07/2025		999,96
49105	22178674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/07/2025	215,00	
49105	22178674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/07/2025		215,00
49105	22178675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	118,00	
49105	22178675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025		118,00
49105	22178676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	655,20	
49105	22178676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		655,20
49105	22178677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	10.780,00	
49105	22178677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025		10.780,00
49105	22178678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 07/07/2025	7.560,00	
49105	22178678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 07/07/2025		7.560,00
49105	22178679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	516,80	
49105	22178679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		516,80
49105	22178680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/07/2025	502,69	
49105	22178680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/07/2025		502,69
49105	22178681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	240,00	
49105	22178681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025		240,00
49105	22178682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	439,20	
49105	22178682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		439,20
49105	22178683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025	1.280,00	
49105	22178683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025		1.280,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025	30,95	
49105	22178684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025		30,95
49105	22178685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	822,00	
49105	22178685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		822,00
49105	22178686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	102,96	
49105	22178686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		102,96
49105	22178687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	1.244,20	
49105	22178687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		1.244,20
49105	22178688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	113,56	
49105	22178688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		113,56
49105	22178689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	669,42	
49105	22178689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		669,42
49105	22178690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	703,85	
49105	22178690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		703,85
49105	22178691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.019,00	
49105	22178691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		1.019,00
49105	22178692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	261,00	
49105	22178692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		261,00
49105	22178693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	13.050,00	
49105	22178693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		13.050,00
49105	22178694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025	4.025,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025				4.025,00
49105	22178695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025			1.160,00	
49105	22178695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025				1.160,00
49105	22178696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025			850,00	
49105	22178696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025				850,00
49105	22178697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/07/2025			12.698,00	
49105	22178697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/07/2025				12.698,00
49105	22178698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025			2.300,00	
49105	22178698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025				2.300,00
49105	22178699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025			3.097,50	
49105	22178699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025				3.097,50
49105	22178700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025			1.650,00	
49105	22178700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025				1.650,00
49105	22178701	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025			361,81	
49105	22178701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025				361,81
49105	22178702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025			959,00	
49105	22178702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025				959,00
49105	22178703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025			402,00	
49105	22178703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025				402,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025	1.302,70	
49105	22178704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025		1.302,70
49105	22178705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 07/07/2025	340,41	
49105	22178705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 07/07/2025		340,41
49105	22178706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025	128,00	
49105	22178706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025		128,00
49105	22178707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	487,50	
49105	22178707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		487,50
49105	22178708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/07/2025	360,25	
49105	22178708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/07/2025		360,25
49105	22178709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025	37.516,00	
49105	22178709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025		37.516,00
49105	22178710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	230,40	
49105	22178710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		230,40
Total do dia:					2.094.864,96	2.094.864,96
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172582	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146158 OC151544	327,80	
49105	22172582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146158 OC151544		327,80
49105	22172585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028349 OC151439	10.500,00	
49105	22172585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028349 OC151439		10.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172600	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51823 OC151956	2.271,13	
49105	22172600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51823 OC151956		2.271,13
49105	22172657	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163548 OC151946	1.195,20	
49105	22172657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163548 OC151946		1.195,20
49105	22172669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59338 OC144917	74.340,00	
49105	22172669		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59338 OC144917		74.340,00
49105	22172702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375253 OC151503	39.650,00	
49105	22172702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375253 OC151503		39.650,00
49105	22172755	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163517 OC151955	4.270,00	
49105	22172755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163517 OC151955		4.270,00
49105	22172777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114207 OC148458	21.280,00	
49105	22172777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114207 OC148458		21.280,00
49105	22172780	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273705 OC151951	5.625,00	
49105	22172780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273705 OC151951		5.625,00
49105	22172781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58830 OC143308	4.994,00	
49105	22172781		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58830 OC143308		4.994,00
49105	22172798	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163483 OC151797	2.118,00	
49105	22172798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163483 OC151797		2.118,00
49105	22172825	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343049 OC151550	187,24	
49105	22172825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343049 OC151550		187,24
49105	22172947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81345 OC149013	5.722,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81345 OC149013		5.722,50
49105	22172973	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.535,38	
49105	22172973		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.512,35
49105	22172973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 660		23,03
49105	22172991	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
49105	22172991		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
49105	22172991		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778		866,15
49105	22172991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778		393,70
49105	22172993	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.632,25	
49105	22172993		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.632,25
49105	22173001	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.950,00	
49105	22173001		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.552,50
49105	22173001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314		419,25
49105	22173001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314		978,25
49105	22173020	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
49105	22173020		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
49105	22173021	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
49105	22173021		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
49105	22173037	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173037		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
49105	22173037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066		24,00
49105	22173044	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218821 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
49105	22173044		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218821 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
49105	22173044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 218821		154,38
49105	22173045	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.434,27	
49105	22173045		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.116,07
49105	22173045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254		321,51
49105	22173045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254		996,69
49105	22173059	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.038,41	
49105	22173059		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.536,49
49105	22173059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 24354		501,92
49105	22173062	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.311,51	
49105	22173062		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.126,84
49105	22173062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38169		184,67
49105	22173063	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.004,39	
49105	22173063		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.004,39
49105	22173066	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14381	3.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173066		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
49105	22173069	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14381		3.000,00
49105	22173069		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	69.420,00	
49105	22173069		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		65.949,00
49105	22173069		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
49105	22173073	3.2.1.30.03.014		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		1.041,30
49105	22173073		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		2.429,70
49105	22173074	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2474	3.500,00	
49105	22173074		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
49105	22173074		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2474	438.995,00	
49105	22178168	1.1.2.02.06.001		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		432.410,07
49105	22178168		1.1.1.02.02.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
49105	22178169	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1360		6.584,93
49105	22178169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	17.795,22	
49105	22178169		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		17.795,22
49105	22178711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA	4.245,61	
49105	22178711		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318		4.245,60
49105	22178712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA		0,01
49105	22178712		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318	7.680,00	
49105	22178713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 08/07/2025		7.680,00
49105	22178713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 08/07/2025	1.178,70	
49105	22178713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		1.178,70
49105	22178713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	19.072,00	
49105	22178713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		19.072,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178714	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		
49105	22178714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025	154,00	
49105	22178715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025		154,00
49105	22178715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	12.094,12	
49105	22178715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		12.094,12
49105	22178716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	24.360,00	
49105	22178716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		24.360,00
49105	22178717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTIS TECNOLOGIA LTDA 08/07/2025	30.372,00	
49105	22178717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTIS TECNOLOGIA LTDA 08/07/2025		30.372,00
49105	22178718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025	2.001,00	
49105	22178718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025		2.001,00
49105	22178719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 08/07/2025	896,00	
49105	22178719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 08/07/2025		896,00
49105	22178720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025	1.824,00	
49105	22178720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025		1.824,00
49105	22178721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/07/2025	874.906,36	
49105	22178721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/07/2025		874.906,36
Total do dia:					1.787.042,68	1.787.042,68
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172591	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46321 OC140992	1.480,78	
49105	22172591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46321		1.480,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC140992		
49105	22172607	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50649 OC151949	402,00	
49105	22172607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50649 OC151949		402,00
49105	22172662	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 865909 OC151545	76.500,00	
49105	22172662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 865909 OC151545		76.500,00
49105	22172674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146737 OC152224	179,04	
49105	22172674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146737 OC152224		179,04
49105	22172705	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGAL MEDICAMENTOS 3536 OC152003	1.006,50	
49105	22172705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGAL MEDICAMENTOS 3536 OC152003		1.006,50
49105	22172840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4741 OC152225	1.520,00	
49105	22172840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4741 OC152225		1.520,00
49105	22172859	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35546 OC	275,48	
49105	22172859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35546 OC		275,48
49105	22172875	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8624 OC148442	380,00	
49105	22172875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8624 OC148442		380,00
49105	22172903	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35568 OC	8,05	
49105	22172903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35568 OC	102,92	
49105	22172903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35568 OC		110,97
49105	22172935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43737 OC152217	306,50	
49105	22172935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43737 OC152217		306,50
49105	22172966	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.986,70	
49105	22172966		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.803,02
49105	22172966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519		44,80
49105	22172966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519		138,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172969	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	155.800,00	
49105	22172969		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		148.010,00
49105	22172969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269		2.337,00
49105	22172969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269		5.453,00
49105	22172985	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.712,00	
49105	22172985		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.442,08
49105	22172985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905		115,68
49105	22172985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905		154,24
49105	22172986	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.928,87	
49105	22172986		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.928,87
49105	22173024	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	160.241,64	
49105	22173024		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		160.241,64
49105	22173049	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	496.300,98	
49105	22173049		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		471.485,94
49105	22173049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271		7.444,51
49105	22173049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271		17.370,53
49105	22173050	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	299,99	
49105	22173050		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		293,99
49105	22173050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490		6,00
49105	22178170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822	7.442,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822		7.083,47
49105	22178170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822		358,61
49105	22178171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079	2.400,00	
49105	22178171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079		2.400,00
49105	22178172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 339	715,40	
49105	22178172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 339		715,40
49105	22178173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675570	6,00	
49105	22178173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675570		6,00
49105	22178174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508381	9,19	
49105	22178174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508381		9,19
49105	22178175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3548	11,00	
49105	22178175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3548		11,00
49105	22178176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508382	12,74	
49105	22178176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508382		12,74
49105	22178177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339	14,60	
49105	22178177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339		14,60
49105	22178178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3062	17,21	
49105	22178178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3062		17,21
49105	22178179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106	18,35	
49105	22178179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106		18,35
49105	22178180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338	30,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		09 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						30,40
49105	22178181	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338					38,95	
49105	22178181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						38,95
49105	22178182	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3594					41,67	
49105	22178182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						41,67
49105	22178183	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7814					45,55	
49105	22178183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						45,55
49105	22178184	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207					550,60	
49105	22178184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						550,60
49105	22178185	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23382					607,30	
49105	22178185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						607,30
49105	22178186	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5337					968,33	
49105	22178186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						968,33
49105	22178187	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1101					980,00	
49105	22178187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						980,00
49105	22178188	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-268					1.038,45	
49105	22178188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.038,45
49105	22178189	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2256					1.188,01	
49105	22178189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.188,01
49105	22178190	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1800					1.242,82	
49105	22178190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.242,82
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		09 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.750,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16							
49105	22178191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							1.750,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16							
49105	22178192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.750,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17							
49105	22178192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							1.750,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17							
49105	22178193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.765,89	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56							
49105	22178193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							1.765,89
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56							
49105	22178194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.890,19	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8							
49105	22178194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							1.890,19
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8							
49105	22178195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.954,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692							
49105	22178195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							1.954,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692							
49105	22178196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.035,04	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-852							
49105	22178196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							2.035,04
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-852							
49105	22178197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.566,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272							
49105	22178197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							2.566,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272							
49105	22178198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.783,90	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13							
49105	22178198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							2.783,90
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13							
49105	22178199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.589,92	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489							
49105	22178199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							3.589,92
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489							
49105	22178200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.707,83	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13956							
49105	22178200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							3.707,83
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13956							
49105	22178201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						4.615,78	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1095							

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		09 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						4.615,78
49105	22178202	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1095					5.250,00	
49105	22178202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						5.250,00
49105	22178203	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243					5.929,36	
49105	22178203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						5.929,36
49105	22178204	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127697					6.382,22	
49105	22178204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						6.382,22
49105	22178205	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-564					6.934,84	
49105	22178205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						6.934,84
49105	22178206	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4453					7.279,88	
49105	22178206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						7.279,88
49105	22178207	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-681					7.331,76	
49105	22178207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						7.331,76
49105	22178208	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-690					10.659,95	
49105	22178208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						10.659,95
49105	22178209	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98					13.151,44	
49105	22178209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						13.151,44
49105	22178210	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53					15.586,62	
49105	22178210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						15.586,62
49105	22178211	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-165					20.837,81	
49105	22178211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						20.837,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4361	22.108,87	
49105	22178212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4361		22.108,87
49105	22178213	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550	6.545,00	
49105	22178213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550		6.545,00
49105	22178214	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0.01318	2.065,00	
49105	22178214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0.01318		2.065,00
49105	22178215	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0.01550	4.309,62	
49105	22178215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0.01550		4.309,62
49105	22178216	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	3.637,72	
49105	22178216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		3.637,72
49105	22178217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19080	51,28	
49105	22178217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19080		51,28
49105	22178218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4223	72,32	
49105	22178218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4223		72,32
49105	22178219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2933	95,37	
49105	22178219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2933		95,37
49105	22178220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79721	139,46	
49105	22178220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79721		139,46
49105	22178221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6822	154,24	
49105	22178221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6822		154,24
49105	22178222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217309	154,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		09 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217309							154,38
49105	22178223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417						179,17	
49105	22178223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417							179,17
49105	22178224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27407						195,82	
49105	22178224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27407							195,82
49105	22178225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390						260,39	
49105	22178225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390							260,39
49105	22178226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57						335,52	
49105	22178226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57							335,52
49105	22178227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2690						393,70	
49105	22178227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2690							393,70
49105	22178228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3371						426,40	
49105	22178228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3371							426,40
49105	22178229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-824						461,83	
49105	22178229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-824							461,83
49105	22178230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682						499,80	
49105	22178230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682							499,80
49105	22178231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1314						507,77	
49105	22178231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1314							507,77
49105	22178232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45757						667,00	
49105	22178232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45757							667,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16	47.500,00	
49105	22178233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16		45.175,00
49105	22178233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16		2.325,00
49105	22178234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760	2.817,39	
49105	22178234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760		2.817,39
49105	22178235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325	2.415,00	
49105	22178235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325		2.415,00
49105	22178236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 082492	2.817,39	
49105	22178236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 082492		2.817,39
49105	22178389	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2025	2.817,39	
49105	22178389		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2025		2.817,39
Total do dia:					1.281.190,96	1.281.190,96
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46354 OC140992	1.845,67	
49105	22172610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46354 OC140992		1.845,67
49105	22172614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287118 OC152221	1.554,00	
49105	22172614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287118 OC152221		1.554,00
49105	22172615	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531057 OC152454	2.310,00	
49105	22172615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531057 OC152454		2.310,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172645	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 13029 OC149722	11.550,40	
49105	22172645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 13029 OC149722		11.550,40
49105	22172651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513421 OC151947	417,60	
49105	22172651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513421 OC151947		396,72
49105	22172651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513421		20,88
49105	22172658	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17639 OC149537	59,95	
49105	22172658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17639 OC149537		59,95
49105	22172663	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759541 OC152216	560,00	
49105	22172663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759541 OC152216		560,00
49105	22172668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46338 OC140992	1.758,77	
49105	22172668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46338 OC140992		1.758,77
49105	22172691	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2859 OC151553	2.255,40	
49105	22172691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2859 OC151553		2.255,40
49105	22172703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343505 OC149463	291,06	
49105	22172703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343505 OC149463		291,06
49105	22172721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8387 OC151372	6.677,40	
49105	22172721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8387 OC151372		6.677,40
49105	22172744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308542 OC152298	432,00	
49105	22172744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308542 OC152298		432,00
49105	22172784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17638 OC152291	355,20	
49105	22172784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17638 OC152291		355,20
49105	22172797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022173 OC	1.998,76	
49105	22172797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.998,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172841	1.1.5.02.01.001		2022173 OC		
49105	22172841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8805 OC152219	5.982,94	
49105	22172842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8805 OC152219		5.982,94
49105	22172842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62314 OC152252	2.378,04	
49105	22172842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62314 OC152252		2.378,04
49105	22172882	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2422 OC152015	528,00	
49105	22172882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2422 OC152015		528,00
49105	22172883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308549 OC152290	288,00	
49105	22172883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308549 OC152290		288,00
49105	22172931	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17640 OC151548	161,88	
49105	22172931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17640 OC151548		161,88
49105	22173004	3.2.1.40.05.003		REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.114,10	
49105	22173004		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.114,10
49105	22173032	3.2.1.40.05.003		REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	627,00	
49105	22173032		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		627,00
49105	22173033	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	35.679,00	
49105	22173033		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		33.895,04
49105	22173033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082		535,19
49105	22173033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082		1.248,77
49105	22173067	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7878 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	833,40	
49105	22173067		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7878 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		791,73
49105	22173067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7878		41,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173075	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2343	48.880,00	
49105	22173075		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		46.436,00
49105	22173075		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		733,20
49105	22173075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2343		1.710,80
49105	22178237	1.1.2.02.06.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2343		
49105	22178237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001514	3.851,31	
49105	22178238	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001514		3.851,31
49105	22178238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	27.612,80	
49105	22178239	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		27.612,80
49105	22178239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01557	27.389,32	
49105	22178240	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01557		27.389,32
49105	22178240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550	3.571,08	
49105	22178241	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550		3.571,08
49105	22178241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01563	8.401,00	
49105	22178242	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01563		8.401,00
49105	22178242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01565	355,42	
49105	22178243	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01565		355,42
49105	22178243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01568	3.487,57	
49105	22178722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01568		3.487,57
49105	22178722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025	791,73	
49105	22178723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025		791,73
49105	22178723			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025	39.800,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025		39.800,00
49105	22178724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 10/07/2025	1.717,68	
49105	22178724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 10/07/2025		1.717,68
49105	22178725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/07/2025	667,00	
49105	22178725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/07/2025		667,00
Total do dia:					248.183,48	248.183,48
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48433	21857510	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11072025 SÉRIE U	0,08	
48433	21857510		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11072025 SÉRIE U		0,08
49105	22172595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98778 OC152385	1.184,60	
49105	22172595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98778 OC152385		1.184,60
49105	22172632	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1038 OC152592	2.756,40	
49105	22172632	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1038 OC152592	245,60	
49105	22172632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1038 OC152592		3.002,00
49105	22172661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 96 OC152012	443,34	
49105	22172661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 96 OC152012		443,34
49105	22172685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27192 OC152442	2.025,00	
49105	22172685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27192 OC152442		2.025,00
49105	22172704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52713 OC152390	156,00	
49105	22172704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52713 OC152390		156,00
49105	22172719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304169 OC152309	933,16	
49105	22172719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304169 OC152309		933,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24119 OC148685	7.200,00	
49105	22172725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24119 OC148685		7.200,00
49105	22172756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304197 OC152293	766,40	
49105	22172756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304197 OC152293		766,40
49105	22172792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52712 OC152441	714,00	
49105	22172792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52712 OC152441		714,00
49105	22172794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61113 OC152314	2.036,00	
49105	22172794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61113 OC152314		2.036,00
49105	22172819	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1668 OC143925	4.800,00	
49105	22172819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1668 OC143925		4.800,00
49105	22172831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98777 OC152292	179,85	
49105	22172831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98777 OC152292		179,85
49105	22172832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98745 OC152296	119,00	
49105	22172832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98745 OC152296		119,00
49105	22172845	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1665 OC	6.000,00	
49105	22172845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1665 OC		6.000,00
49105	22172894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15715 OC152387	643,55	
49105	22172894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15715 OC152387		643,55
49105	22172927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22942 OC152389	1.185,00	
49105	22172927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22942 OC152389		1.185,00
49105	22172943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114518 OC152386	417,20	
49105	22172943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114518 OC152386		417,20
49105	22172948	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46374 OC140992	2.024,35	
49105	22172948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46374		2.024,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172959	1.1.5.02.01.001		OC140992		
49105	22172959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029492 OC149939	1.881,95	
49105	22172975	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029492 OC149939		1.881,95
49105	22172975		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	79.679,12	
49105	22172975		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		69.320,84
49105	22172975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59		8.764,70
49105	22172981	3.2.1.40.01.020		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59		1.593,58
49105	22172981		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16674 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.263,08	
49105	22172989	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16674 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.263,08
49105	22172989		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	442.177,32	
49105	22172989		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		367.007,17
49105	22172989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556		48.639,51
49105	22172989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556		4.421,77
49105	22172996	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556		22.108,87
49105	22172996		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.600,00	
49105	22172996		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.424,00
49105	22172998	3.2.1.30.03.004		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556		1.176,00
49105	22172998		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.134,43	
49105	22172998		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.977,71
49105	22173017	3.2.1.30.03.024		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5475		156,72
				REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	60.014,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	11 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173017		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		59.113,79
49105	22173017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99106		900,21
49105	22173064	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 60 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
49105	22173064		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 60 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
49105	22173064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 60		335,52
49105	22178244	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01569	5.534,02	
49105	22178244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01569		5.534,02
49105	22178245	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	29.810,09	
49105	22178245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		29.810,09
49105	22178726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	4.180,00	
49105	22178726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		4.180,00
49105	22178727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	3.850,00	
49105	22178727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		3.850,00
49105	22178728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 11/07/2025	3.450,00	
49105	22178728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 11/07/2025		3.450,00
49105	22178729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/07/2025	9.173,25	
49105	22178729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/07/2025		9.173,25
49105	22178730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	1.650,00	
49105	22178730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		1.650,00
Total do dia:					745.002,89	745.002,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49105	22172613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC151141	24,40		
49105	22172613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC151141		24,40	
49105	22172660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98765 OC152289	4.210,50		
49105	22172660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98765 OC152289		4.210,50	
49105	22172743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98819 OC152495	1.281,60		
49105	22172743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98819 OC152495		1.281,60	
49105	22172783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189 OC151570	657,54		
49105	22172783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189 OC151570		657,54	
49105	22172793	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98808 OC151954	800,00		
49105	22172793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98808 OC151954		800,00	
49105	22172869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191 OC151375	158,40		
49105	22172869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191 OC151375		158,40	
49105	22172938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27210 OC151380	81,00		
49105	22172938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27210 OC151380		81,00	
Total do dia:					7.213,44	7.213,44	

GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48123	35	1.1.2.02.13.001	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESSARC ENCARGOS GFD EDOC 0.01608	22,24	22,24	
48433	21857490	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U	7,77		
48433	21857490		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U		7,77	
48433	21857494	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2	21,69		
48433	21857494		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2		21,69	
48433	21857497	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2	19,19		
48433	21857497		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2		19,19	
48433	21857500	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U	38,39		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48433	21857500		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U		38,39
48433	21857501	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U	12,97	
48433	21857501		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U		12,97
48433	21857505	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U	43,39	
48433	21857505		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U		43,39
48433	21857513	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U3	22,00	
48433	21857513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U3		22,00
48433	21857514	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2	2,88	
48433	21857514		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2		2,88
49105	22172567	1.1.1.02.02.004		RESSARC ENCARGOS GFD EDOC 0.01608	22,24	
49105	22172567		1.1.2.02.13.001	RESSARC ENCARGOS GFD EDOC 0.01608		22,24
49105	22172569	3.2.1.30.03.014		PGTO MULTA/JUROS NF 236760 UNIDAS LOCADORA	165,27	
49105	22172569		1.1.1.02.02.004	PGTO MULTA/JUROS NF 236760 UNIDAS LOCADORA		165,27
49105	22172603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114551 OC152529	1.920,80	
49105	22172603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114551 OC152529		1.920,80
49105	22172604	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760296 OC150149	3.740,00	
49105	22172604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760296 OC150149		3.740,00
49105	22172605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198807 OC152227	3.900,00	
49105	22172605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198807 OC152227		3.900,00
49105	22172680	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46395 OC140992	2.058,83	
49105	22172680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46395 OC140992		2.058,83
49105	22172714	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46410 OC140992	2.101,62	
49105	22172714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46410 OC140992		2.101,62
49105	22172716	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298168 OC151541	6.200,00	
49105	22172716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298168 OC151541		6.200,00
49105	22172738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877603 OC152306	3.704,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877603 OC152306		3.704,28
49105	22172764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877266 OC152220	2.210,00	
49105	22172764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877266 OC152220		2.210,00
49105	22172766	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298191 OC151934	204,00	
49105	22172766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298191 OC151934		204,00
49105	22172782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029787 OC152308	6.102,00	
49105	22172782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029787 OC152308		6.102,00
49105	22172812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198808 OC152443	5.250,00	
49105	22172812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198808 OC152443		5.250,00
49105	22172815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029340 OC152223	2.646,36	
49105	22172815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029340 OC152223		2.646,36
49105	22172872	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 98 OC152563	416,00	
49105	22172872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 98 OC152563		416,00
49105	22172906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10465 OC151798	2.985,00	
49105	22172906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10465 OC151798		2.985,00
49105	22172932	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760297 OC152564	80,00	
49105	22172932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760297 OC152564		80,00
49105	22172933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141571 OC151369	1.630,00	
49105	22172933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141571 OC151369		1.630,00
49105	22172934	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298167 OC151934	16.200,00	
49105	22172934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298167 OC151934		16.200,00
49105	22173015	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.450,00	
49105	22173015		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.		3.450,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173023	3.2.1.40.01.020		13342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	11.853,74	
49105	22173023		2.1.1.02.01.004	15539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.853,74
				REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA		
49105	22173055	3.2.1.30.03.020		15539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	343.699,19	
				REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 54		
49105	22173055		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		326.514,23
				REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 54		
49105	22173055		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.155,49
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		
49105	22173055		2.1.1.02.09.004	SAUDE E IMAGEM LTDA 54		12.029,47
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO		
49105	22173056	3.2.1.40.01.020		EM SAUDE E IMAGEM LTDA 54	14.081,30	
				REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA		
49105	22173056		2.1.1.02.01.004	15541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.081,30
				REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA		
49105	22173065	3.2.1.30.03.003		15541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	45.354,59	
				REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889		
49105	22173065		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.354,59
				REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889		
49105	22178246	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.817,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS		
49105	22178246		1.1.1.02.02.004	LOCADORA SA 236760		2.817,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS		
49105	22178247	2.1.1.02.01.001		LOCADORA SA 236760	540,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		
49105	22178247		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467		540,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		
49105	22178248	1.1.2.02.06.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467	53.728,52	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		
49105	22178248		1.1.1.02.02.004	15/2025		53.728,52
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		
49105	22178249	2.1.1.02.05.003		15/2025	21.176,61	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		
49105	22178249		1.1.1.02.02.004	A PAGAR 20250010.01591		21.176,61
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		
49105	22178250	2.1.1.02.01.001		A PAGAR 20250010.01591	10.350,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		
49105	22178250		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566		10.350,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		
49105	22178802	1.1.1.02.04.009		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566	503.849,63	
				APLIC FUNDO RESC 6951-5		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178802		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		503.849,63
49105	22178803	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	1.433.688,54	
49105	22178803		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		1.433.688,54
Total do dia:					2.506.316,43	2.506.316,43
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172579	2.1.1.02.17.001		DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 2.04506	2.061,52	
49105	22172579		1.1.1.02.02.005	DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 2.04506		2.061,52
49105	22172676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43979 OC153101	435,00	
49105	22172676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43979 OC153101		435,00
49105	22172677	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC151552	3.050,00	
49105	22172677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC151552		3.050,00
49105	22172724	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6379 OC151149	1.014,30	
49105	22172724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6379 OC151149		1.014,30
49105	22172763	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33501 OC151935	896,00	
49105	22172763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33501 OC151935		896,00
49105	22172772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 61430 OC151296	6.792,00	
49105	22172772		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 61430 OC151296		6.792,00
49105	22172810	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275375 OC152648	1.632,00	
49105	22172810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275375 OC152648		1.632,00
49105	22172811	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46429 OC140992	2.101,62	
49105	22172811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46429 OC140992		2.101,62
49105	22172830	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1508 OC152057	816.647,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1508 OC152057		816.647,77
49105	22172893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 167515 OC152215	4.770,00	
49105	22172893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 167515 OC152215		4.770,00
49105	22172913	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531653 OC153049	8.466,75	
49105	22172913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531653 OC153049		8.466,75
49105	22172915	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6381 OC152013	400,00	
49105	22172915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6381 OC152013		400,00
49105	22172918	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46450 OC140992	2.117,33	
49105	22172918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46450 OC140992		2.117,33
49105	22172929	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33509 OC151950	342,00	
49105	22172929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33509 OC151950		342,00
49105	22172980	3.2.1.40.11.003		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.180,22	
49105	22172980		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.117,52
49105	22172980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6281		62,70
49105	22173002	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
49105	22173002		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
49105	22173038	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	17.944,00	
49105	22173038		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		17.046,80
49105	22173038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1832		897,20
49105	22173054	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 19233 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.920,00	
49105	22173054		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 19233 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.824,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 19233		28,80
49105	22173054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 19233		67,20
49105	22173057	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	288.270,00	
49105	22173057		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		273.856,50
49105	22173057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100		4.324,05
49105	22173057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100		10.089,45
49105	22173068	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753555 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	37.516,00	
49105	22173068		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753555 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		37.516,00
49105	22178251	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494	2.308,34	
49105	22178251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494		2.308,34
49105	22178252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3123	627,00	
49105	22178252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3123		627,00
49105	22178253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39690	3.114,10	
49105	22178253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39690		3.114,10
49105	22178254	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01606	17.450,80	
49105	22178254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01606		17.450,80
49105	22178255	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01582	16.566,98	
49105	22178255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01582		16.566,98
49105	22178256	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	12.404,09	
49105	22178256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		12.404,09
49105	22178257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967	19.144,00	
49105	22178257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		19.144,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967		
49105	22178786	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.061,52	
49105	22178786		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		2.061,52
49105	22178787	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	71.615,31	
49105	22178787		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		71.615,31
Total do dia:					1.346.716,56	1.346.716,56
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	15	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01610	6.726,98	6.726,98
49105	22172584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 203 OC153100	635,00	
49105	22172584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 203 OC153100		635,00
49105	22172606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114707 OC153102	1.522,08	
49105	22172606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114707 OC153102		1.522,08
49105	22172643	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1496 OC146464	3.658,00	
49105	22172643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1496 OC146464		3.658,00
49105	22172752	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 515377 OC153154	149,70	
49105	22172752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 515377 OC153154		142,21
49105	22172752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 515377		7,49
49105	22172820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308754 OC153097	492,90	
49105	22172820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308754 OC153097		492,90
49105	22172821	1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2593 OC143244	208.025,48	
49105	22172821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2593 OC143244		208.025,48
49105	22172837	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98596 OC153152	275,00	
49105	22172837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98596		275,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172916	1.1.5.02.01.001		OC153152 REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31580	809,12	
49105	22172916		2.1.1.02.01.001	OC153098 REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31580		809,12
49105	22172957	1.1.5.02.01.010		OC153098 REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	619,35	
49105	22172957		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17658 OC152647 REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		619,35
49105	22172972	3.2.1.30.03.014		HOSPITALAR LTDA 17658 OC152647 REF. A SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 304	52.362,88	
49105	22172972		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 304		52.362,88
49105	22173040	3.2.1.40.13.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	145.050,20	
49105	22173040		2.1.1.02.01.004	4499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		128.949,63
49105	22173040		2.1.1.02.09.006	4499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		9.573,31
49105	22173040		2.1.1.02.09.002	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		2.175,75
49105	22173040		2.1.1.02.09.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		4.351,51
49105	22173070	3.2.1.30.03.014		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499 REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.645,00	
49105	22173070		2.1.1.02.01.001	30062025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.645,00
49105	22178258	2.1.1.02.09.002		30062025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	12,24	
49105	22178258		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-174164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		12,24
49105	22178259	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-174164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	15,42	
49105	22178259		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		15,42
49105	22178260	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	21,98	
49105	22178260		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		21,98
49105	22178261	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	23,03	
49105	22178261		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		23,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178262	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-641		
49105	22178262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2412	24,00	24,00
49105	22178263	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2412	24,00	
49105	22178263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413		24,00
49105	22178264	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413	32,39	
49105	22178264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90636		32,39
49105	22178265	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90636	34,16	
49105	22178265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207		34,16
49105	22178266	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207	37,50	
49105	22178266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-847		37,50
49105	22178267	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-847	39,68	
49105	22178267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30042025797		39,68
49105	22178268	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30042025797	115,68	
49105	22178268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6822		115,68
49105	22178269	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6822	184,67	
49105	22178269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37652		184,67
49105	22178270	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37652	214,20	
49105	22178270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682		214,20
49105	22178271	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682	321,51	
49105	22178271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4098		321,51
49105	22178272	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4098	346,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90694		
49105	22178272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90694		346,10
49105	22178273	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1101	415,00	
49105	22178273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1101		415,00
49105	22178274	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2256	445,05	
49105	22178274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2256		445,05
49105	22178275	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3069	532,64	
49105	22178275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3069		532,64
49105	22178276	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16	750,00	
49105	22178276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16		750,00
49105	22178277	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8	810,09	
49105	22178277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8		810,09
49105	22178278	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692	837,60	
49105	22178278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692		837,60
49105	22178279	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852	872,16	
49105	22178279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852		872,16
49105	22178280	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2272	1.099,80	
49105	22178280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2272		1.099,80
49105	22178281	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13956	1.112,35	
49105	22178281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13956		1.112,35
49105	22178282	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13	1.193,10	
49105	22178282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		1.193,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178283	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13		
49105	22178283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96142	1.216,52	
49105	22178284	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96142		1.216,52
49105	22178284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1095	1.978,19	
49105	22178285	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1095		1.978,19
49105	22178285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2243	2.250,00	
49105	22178286	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2243		2.250,00
49105	22178286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127697	2.541,16	
49105	22178287	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127697		2.541,16
49105	22178287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564	2.735,24	
49105	22178288	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564		2.735,24
49105	22178288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681	3.119,95	
49105	22178289	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681		3.119,95
49105	22178289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-690	3.142,18	
49105	22178290	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-690		3.142,18
49105	22178290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4453	3.467,43	
49105	22178291	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4453		3.467,43
49105	22178291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98	4.568,55	
49105	22178292	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98		4.568,55
49105	22178292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53	5.636,33	
49105	22178293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53		5.636,33
49105	22178293			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	6.679,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178293		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165		
49105	22178294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165	7.071,92	6.679,98
49105	22178294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1343		7.071,92
49105	22178295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1343	8.930,49	
49105	22178295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2244		8.930,49
49105	22178296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2244	12.616,90	
49105	22178296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2719		12.616,90
49105	22178297	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-172867	37,94	
49105	22178297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-172867		37,94
49105	22178298	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34066	43,50	
49105	22178298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34066		43,50
49105	22178299	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39906	47,80	
49105	22178299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39906		47,80
49105	22178300	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39363	71,03	
49105	22178300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39363		71,03
49105	22178301	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622	71,40	
49105	22178301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622		71,40
49105	22178302	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-604	71,40	
49105	22178302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-604		71,40
49105	22178303	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120755	89,48	
49105	22178303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		89,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120755							
49105	22178304	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-89890				
49105	22178304		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-89890				
49105	22178305	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	116,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-845				
49105	22178305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	116,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-845				
49105	22178306	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-6724				
49105	22178306		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-6724				
49105	22178307	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-2621				
49105	22178307		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-2621				
49105	22178308	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-3342				
49105	22178308		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-3342				
49105	22178309	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-5205				
49105	22178309		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-5205				
49105	22178310	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-37248				
49105	22178310		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-37248				
49105	22178311	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	811,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-678				
49105	22178311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	811,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-678				
49105	22178312	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-3971				
49105	22178312		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-3971				
49105	22178313	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-89911				
49105	22178313		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-89911				
49105	22178314	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						1.076,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2691							
49105	22178314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.076,48
49105	22178315	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2691							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.298,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79279							
49105	22178315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.298,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79279							
49105	22178316	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.479,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178							
49105	22178316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.479,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178							
49105	22178317	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.809,18
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3053							
49105	22178317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.809,18
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3053							
49105	22178318	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.090,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-844							
49105	22178318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.090,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-844							
49105	22178319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.288,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679							
49105	22178319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.288,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679							
49105	22178320	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.325,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12							
49105	22178320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.325,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12							
49105	22178321	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.911,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93683							
49105	22178321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.911,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93683							
49105	22178322	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.303,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11							
49105	22178322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.303,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11							
49105	22178323	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.466,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13785							
49105	22178323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.466,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13785							
49105	22178324	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.687,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2205							
49105	22178324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.687,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		16 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2205								
49105	22178325	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.707,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1087								
49105	22178325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.707,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1087								
49105	22178326	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.822,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2223								
49105	22178326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.822,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2223								
49105	22178327	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.100,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4396								
49105	22178327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		8.100,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4396								
49105	22178328	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.258,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-545								
49105	22178328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		8.258,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-545								
49105	22178329	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	10.712,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-667								
49105	22178329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		10.712,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-667								
49105	22178330	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	13.782,55	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7								
49105	22178330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		13.782,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7								
49105	22178331	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	13.805,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97								
49105	22178331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		13.805,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97								
49105	22178332	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	17.062,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49								
49105	22178332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		17.062,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49								
49105	22178333	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	19.079,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158								
49105	22178333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		19.079,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158								
49105	22178334	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	19.346,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-161								
49105	22178334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		19.346,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-161								
49105	22178335	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						20.561,25		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4203							
49105	22178335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	20.561,25
49105	22178336	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4203						21.380,97	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							
49105	22178336		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						21.380,97	
49105	22178337	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323						23.612,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							
49105	22178337		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						23.612,50	
49105	22178338	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210						38.778,02	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							
49105	22178338		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2656							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						38.778,02	
49105	22178339	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2656						44.060,61	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							
49105	22178339		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2526							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						44.060,61	
49105	22178340	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2526							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						85,28	
49105	22178340		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3371							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						85,28	
49105	22178341	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3371							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						278,93	
49105	22178341		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79721							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						278,93	
49105	22178342	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79721							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						4.421,77	
49105	22178342		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4361							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						4.421,77	
49105	22178343	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4361							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV						53,47	
49105	22178343		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-40958							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV						53,47	
49105	22178344	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-40958							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV						672,88	
49105	22178344		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-3371							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV						672,88	
49105	22178345	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-3371							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV						866,15	
49105	22178345		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-2690							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV						866,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178346	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-2690		
49105	22178346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-8	2.970,31	
49105	22178347	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-8		2.970,31
49105	22178347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79721	3.068,20	
49105	22178348	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79721		3.068,20
49105	22178348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-489	5.207,57	
49105	22178349	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-489		5.207,57
49105	22178349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13956	8.157,22	
49105	22178350	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13956		8.157,22
49105	22178350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-56	9.712,38	
49105	22178351	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-56		9.712,38
49105	22178351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4453	15.256,64	
49105	22178352	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4453		15.256,64
49105	22178352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4361	48.639,51	
49105	22178353	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4361		48.639,51
49105	22178353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01609	436.557,32	
49105	22178354	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01609		436.557,32
49105	22178354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250010.01614	64.708,43	
49105	22178355	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250010.01614		64.708,43
49105	22178355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250010.01375	517.215,93	
49105	22178356	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250010.01375		517.215,93
49105	22178356			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	6.525,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 0.01443		
49105	22178356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		6.525,46
49105	22178357	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01610	6.726,98	
49105	22178357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01610		6.726,98
49105	22178358	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01608	842,91	
49105	22178358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01608		842,91
49105	22178788	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.505.032,85	
49105	22178788		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.505.032,85
Total do dia:					3.433.037,39	3.433.037,39
GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	31	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	PAG FÉRIAS DUPLICIDADE EDOC 0.01605 (ISABELLA)	1.411,98	1.411,98
48425	21854502	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401749	9.629,22	
48425	21854502		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401749		9.629,22
48425	21854503	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401751	9.629,22	
48425	21854503		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401751		9.629,22
48425	21854504	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401747	9.629,22	
48425	21854504		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401747		9.629,22
48425	21854505	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401748	9.629,22	
48425	21854505		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401748		9.629,22
48425	21854506	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401750	9.629,22	
48425	21854506		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401750		9.629,22
48425	21854507	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.578,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48425	21854507		1.2.3.02.01.017	código: 401752 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.578,63
48425	21854508	1.9.1.02.03.008		código: 401752 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.578,63	
48425	21854508		1.2.3.02.01.017	código: 401753 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.578,63
48425	21854509	1.9.1.02.03.008		código: 401753 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.578,63	
48425	21854509		1.2.3.02.01.017	código: 401754 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.578,63
48425	21854510	1.9.1.02.03.008		código: 401754 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.578,63	
48425	21854510		1.2.3.02.01.017	código: 401755 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.578,63
48425	21854511	1.9.1.02.03.008		código: 401755 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.578,63	
48425	21854511		1.2.3.02.01.017	código: 401756 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.578,63
48425	21854512	1.9.1.02.03.008		código: 401756 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.578,63	
48425	21854512		1.2.3.02.01.017	código: 401757 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.578,63
48425	21854516	1.9.1.02.03.008		código: 401757 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
48425	21854516		1.2.3.02.01.017	código: 401720 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
48425	21854517	1.9.1.02.03.008		código: 401720 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
48425	21854517		1.2.3.02.01.017	código: 401717 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
48425	21854518	1.9.1.02.03.008		código: 401717 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
48425	21854518		1.2.3.02.01.017	código: 401718 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
48425	21854519	1.9.1.02.03.008		código: 401718 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
48425	21854519		1.2.3.02.01.017	código: 401719 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
48425	21854520	1.9.1.02.03.008		código: 401719 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
48425	21854520		1.2.3.02.01.017	código: 401721 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 401721		
48425	21854521	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401722		
48425	21854521		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401722		
48425	21854522	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401723		
48425	21854522		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401723		
48425	21854523	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401724		
48425	21854523		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401724		
48425	21854524	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401725		
48425	21854524		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401725		
48425	21854525	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401726		
48425	21854525		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401726		
48425	21854526	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401727		
48425	21854526		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401727		
48425	21854527	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401728		
48425	21854527		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401728		
48425	21854528	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401729		
48425	21854528		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401729		
48425	21854529	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401730		
48425	21854529		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401730		
48425	21854530	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.793,79	
				código: 401731		
48425	21854530		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.793,79
				código: 401731		
48425	21854531	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48425	21854531		1.2.3.02.01.017	código: 401732 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854532	1.9.1.02.03.008		código: 401732 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854532		1.2.3.02.01.017	código: 401733 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854533	1.9.1.02.03.008		código: 401733 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854533		1.2.3.02.01.017	código: 401734 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854534	1.9.1.02.03.008		código: 401734 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854534		1.2.3.02.01.017	código: 401735 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854535	1.9.1.02.03.008		código: 401735 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854535		1.2.3.02.01.017	código: 401736 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854536	1.9.1.02.03.008		código: 401736 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854536		1.2.3.02.01.017	código: 401737 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854537	1.9.1.02.03.008		código: 401737 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854537		1.2.3.02.01.017	código: 401738 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854538	1.9.1.02.03.008		código: 401738 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854538		1.2.3.02.01.017	código: 401739 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854539	1.9.1.02.03.008		código: 401739 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854539		1.2.3.02.01.017	código: 401740 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854540	1.9.1.02.03.008		código: 401740 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	11.482,01	
48425	21854540		1.2.3.02.01.017	código: 401741 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		11.482,01
48425	21854541	1.9.1.02.03.008		código: 401741 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.736,13	
48425	21854541		1.2.3.02.01.017	código: 401745 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.736,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48425	21854542	1.9.1.02.03.008		código: 401745 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401742	1.736,13	
48425	21854542		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401742		1.736,13
48425	21854543	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401743	1.736,13	
48425	21854543		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401743		1.736,13
48425	21854544	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401744	1.736,13	
48425	21854544		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401744		1.736,13
48425	21854545	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401746	1.736,13	
48425	21854545		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401746		1.736,13
49105	22172570	1.1.2.02.06.001		PAG FÉRIAS DUPLICIDADE EDOC 0.01605 (ISABELLA)	1.411,98	
49105	22172570		1.1.1.02.02.004	PAG FÉRIAS DUPLICIDADE EDOC 0.01605 (ISABELLA)		1.411,98
49105	22172571	1.1.2.02.13.004		PAG DARE CRER DEBITADO CONTA CUSTEIO HECAD	1.375,00	
49105	22172571		1.1.1.02.02.004	PAG DARE CRER DEBITADO CONTA CUSTEIO HECAD		1.375,00
49105	22172572	2.1.1.02.17.001		PAG DARE IR FAT EQUATORIAL HECAD	2.896,98	
49105	22172572		1.1.1.02.02.004	PAG DARE IR FAT EQUATORIAL HECAD		2.896,98
49105	22172665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147929 OC153514	1.139,75	
49105	22172665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147929 OC153514		1.139,75
49105	22172666	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46491 OC140992	1.785,57	
49105	22172666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46491 OC140992		1.785,57
49105	22172671	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 416 OC152011	4.760,00	
49105	22172671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 416 OC152011		4.760,00
49105	22172717	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33539 OC151945	733,60	
49105	22172717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33539 OC151945		733,60
49105	22172757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17666 OC151548	185,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17666 OC151548		185,80
49105	22172758	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1453 OC152310	307,80	
49105	22172758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1453 OC152310		307,80
49105	22172760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114829 OC152386	178,80	
49105	22172760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114829 OC152386		178,80
49105	22172770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84557 OC	1.344,00	
49105	22172770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84557 OC		1.344,00
49105	22172795	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 OC152307	1.134,86	
49105	22172795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 OC152307	13,50	
49105	22172795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 OC152307		1.148,36
49105	22172814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44082 OC151497	937,50	
49105	22172814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44082 OC151497		937,50
49105	22172873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17667 OC153472	364,80	
49105	22172873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17667 OC153472		364,80
49105	22172896	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 11029 OC152391	2.041,60	
49105	22172896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 11029 OC152391		2.041,60
49105	22172965	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84794 OC	576,00	
49105	22172965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84794 OC	768,00	
49105	22172965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84794 OC		1.344,00
49105	22172997	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	78.527,32	
49105	22172997		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		64.785,03
49105	22172997		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117		8.638,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117		1.177,91
49105	22172997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117		3.926,37
49105	22173036	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	186.890,19	
49105	22173036		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		177.545,68
49105	22173036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196		2.803,35
49105	22173036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196		6.541,16
49105	22178359	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01605	18.864,43	
49105	22178359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01605		18.864,43
49105	22178360	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.1443	48.350,41	
49105	22178360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.1443		48.350,41
49105	22178789	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	72.898,80	
49105	22178789		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		72.898,80
Total do dia:					636.924,15	636.924,15
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172568	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE FÉRIAS EDOC 0.01443	1.411,98	
49105	22172568		2.1.1.02.13.001	DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE FÉRIAS EDOC 0.01443		1.411,98
49105	22172580	2.1.1.02.17.001		DARE DEVOL DE REURSO EDOC 0.03932	85.810,25	
49105	22172580		1.1.1.02.02.005	DARE DEVOL DE REURSO EDOC 0.03932		85.810,25
49105	22172581	1.1.1.02.02.004		TRANSF. C/C 580134267 PARA C/C 6949	218.574,58	
49105	22172581		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 580134267 PARA C/C 6949		218.574,58
49105	22172623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35985 OC	205,84	
49105	22172623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35985 OC		205,84
49105	22172648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52773 OC152441	816,00	
49105	22172648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		816,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52773 OC152441		
49105	22172673	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8429 OC147603	539,94	
49105	22172673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8429 OC147603		539,94
49105	22172675	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532135 OC153821	2.530,00	
49105	22172675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532135 OC153821		2.530,00
49105	22172696	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35986 OC	16,10	
49105	22172696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35986 OC	180,58	
49105	22172696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35986 OC		196,68
49105	22172712	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99133 OC153517	2.249,08	
49105	22172712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99133 OC153517		2.249,08
49105	22172748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52772 OC153096	1.075,20	
49105	22172748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52772 OC153096		1.075,20
49105	22172750	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35984 OC	648,11	
49105	22172750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35984 OC		648,11
49105	22172833	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 15 OC152561	535,00	
49105	22172833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 15 OC152561		535,00
49105	22172849	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532136 OC153821	225,00	
49105	22172849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532136 OC153821		225,00
49105	22172853	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99202 OC153466	38.885,95	
49105	22172853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99202 OC153466		38.885,95
49105	22172860	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532138 OC153821	2.420,00	
49105	22172860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532138 OC153821		2.420,00
49105	22172941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308846 OC153471	1.387,50	
49105	22172941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308846 OC153471		1.387,50
49105	22172962	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410124 OC153510	803,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410124 OC153510		803,46
49105	22172992	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1644 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.584,57	
49105	22172992		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1644 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.103,84
49105	22172992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1644		480,73
49105	22173003	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	20.000,00	
49105	22173003		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		19.000,00
49105	22173003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698		300,00
49105	22173003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698		700,00
49105	22173047	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.695,00	
49105	22173047		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.661,10
49105	22173047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 343		33,90
49105	22173052	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.147,34	
49105	22173052		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.681,09
49105	22173052		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501		867,93
49105	22173052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501		598,32
49105	22173053	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	78.147,10	
49105	22173053		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		70.651,38
49105	22173053		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 502		4.408,91
49105	22173053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 502		3.086,81
49105	22173060	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 700 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	41.920,00	
49105	22173060		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 700 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		39.824,00
49105	22173060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		628,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173060		2.1.1.02.09.004	INTENS EST GOIAS LTDA 700		
49105	22178361	1.2.1.02.02.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 700		1.467,20
49105	22178361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01637	2.605,75	
49105	22178362	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01637		2.605,75
49105	22178362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	12.336,27	
49105	22178363	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		12.336,27
49105	22178363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01618	18.535,30	
49105	22178731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01618		18.535,30
49105	22178731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMEN 18/07/2025	136.000,00	
49105	22178790	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMEN 18/07/2025		136.000,00
49105	22178790		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO	440.384,83	
49105	22178790			RESGATE DE APLICACAO		440.384,83
Total do dia:					1.137.670,73	1.137.670,73
GOIANIA, 19 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308870 OC153470	826,00	
49105	22172621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308870 OC153470		826,00
49105	22172747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032897 OC153091	1.497,60	
49105	22172747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032897 OC153091		1.497,60
49105	22172789	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16758 OC153268	380,00	
49105	22172789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16758 OC153268		380,00
49105	22172848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032900 OC153473	2.175,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032900 OC153473		2.175,00
Total do dia:					4.878,60	4.878,60
GOIANIA, 20 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172765	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032992 OC153516	1.153,86	
49105	22172765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032992 OC153516		1.153,86
Total do dia:					1.153,86	1.153,86
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172601	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2888 OC153350	351,80	
49105	22172601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2888 OC153350		351,80
49105	22172637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879710 OC153099	4.772,50	
49105	22172637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879710 OC153099		4.772,50
49105	22172664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46548 OC140992	344,84	
49105	22172664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46548 OC140992		344,84
49105	22172689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305067 OC153474	3.677,75	
49105	22172689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305067 OC153474		3.677,75
49105	22172715	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46494 OC140992	327,08	
49105	22172715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46494 OC140992		327,08
49105	22172759	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46517 OC140992	344,84	
49105	22172759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46517 OC140992		344,84
49105	22172767	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2870 OC151553	1.951,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2870 OC151553		1.951,10
49105	22172768	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21801 OC153269	3.245,00	
49105	22172768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21801 OC153269		3.245,00
49105	22172778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52656 OC152226	1.013,75	
49105	22172778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52656 OC152226		1.013,75
49105	22172828	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46526 OC140992	344,84	
49105	22172828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46526 OC140992		344,84
49105	22172854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52410 OC152226	491,76	
49105	22172854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52410 OC152226		491,76
49105	22172874	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8913 OC153513	3.292,00	
49105	22172874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8913 OC153513		3.292,00
49105	22172891	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235332 OC153512	8.394,13	
49105	22172891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235332 OC153512		8.394,13
49105	22172892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114915 OC148773	18.620,00	
49105	22172892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114915 OC148773		18.620,00
49105	22172911	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE L.R MACEDO APMED PRODUTOS ORTOPEDICOS 442 OC153465	5.100,00	
49105	22172911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L.R MACEDO APMED PRODUTOS ORTOPEDICOS 442 OC153465		5.100,00
49105	22172937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52193 OC	1.505,51	
49105	22172937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52193 OC		1.505,51
49105	22172956	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12644 OC153518	64,95	
49105	22172956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12644 OC153518		64,95
49105	22172994	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20579 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	2.094,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172994		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20579		2.037,92
49105	22172994		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
49105	22173007	3.2.1.30.03.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RADIBRA TECNICA		56,98
49105	22173007		2.1.1.02.01.004	EM RADIO E TV LTDA 20579	3.760,00	
49105	22173007		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -		3.760,00
49105	22173071	3.2.1.40.11.007		ME 28193 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
49105	22173071		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM		935,42
49105	22178364	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35055 OCFORNECEDORES DE		
49105	22178364		1.1.1.02.02.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.744,20	
49105	22178364		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA		1.740,20
49105	22178365	1.1.2.02.06.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244		4,00
49105	22178365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA	2.272,08	
49105	22178366	2.1.1.02.05.003		MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244		2.272,08
49105	22178366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	3.783,55	
49105	22178367	1.1.2.02.08.001		EDOC 0.01443		3.783,55
49105	22178367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	5.975,20	
49105	22178368	2.1.1.02.07.002		EDOC 0.01443		5.975,20
49105	22178368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES	267,28	
49105	22178369	1.1.2.02.06.002		A PAGAR 20250010.01622		267,28
49105	22178369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES	8.866,69	
49105	22178781	2.1.1.02.01.001		A PAGAR 20250010.01622		8.866,69
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO	5.975,20	
				1° PARCELA		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO		
				1° PARCELA		
				P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01625. DOC:8419. F:SANOVIE		
				INTERNATI		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178781		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	0.01625.	DOC:8419.	F:SANOVIE	5.975,20
				INTERNATI					
49105	22178804	1.1.1.02.04.007		APLIC	CUSTEIO CEF 6949-3			163.604,24	
49105	22178804		1.1.1.02.02.004	APLIC	CUSTEIO CEF 6949-3				163.604,24
Total do dia:								253.120,61	253.120,61
GOIANIA, 22 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48433	21857502	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U				313,34	
48433	21857502		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U					313,34
48433	21857506	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U				53,73	
48433	21857506		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U					53,73
48433	21857507	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U				114,56	
48433	21857507		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U					114,56
48433	21857509	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29286262 SÉRIE U				1.197,62	
48433	21857509		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29286262 SÉRIE U					1.197,62
48433	21857515	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U				100,62	
48433	21857515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U					100,62
49105	22172659	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46568 OC140992				344,84	
49105	22172659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46568 OC140992					344,84
49105	22172670	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308938 OC153964				874,80	
49105	22172670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308938 OC153964					874,80
49105	22172681	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17682 OC153963				802,88	
49105	22172681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17682 OC153963					802,88
49105	22172708	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8430 OC				818,02	
49105	22172708	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8430 OC				225,00	
49105	22172708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8430 OC					1.043,02
49105	22172709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52771 OC				34,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52771 OC		34,60
49105	22172774	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345632 OC153965	566,81	
49105	22172774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345632 OC153965		566,81
49105	22172801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199047 OC153087	2.040,00	
49105	22172801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199047 OC153087		2.040,00
49105	22172802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199040 OC151437	4.620,00	
49105	22172802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199040 OC151437		4.620,00
49105	22172807	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50963 OC153511	462,00	
49105	22172807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50963 OC153511		462,00
49105	22172813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2889 OC153090	1.885,80	
49105	22172813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2889 OC153090		1.885,80
49105	22172824	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 516243 OC154026	210,20	
49105	22172824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 516243 OC154026		199,69
49105	22172824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 516243		10,51
49105	22172827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4797 OC153089	3.800,00	
49105	22172827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4797 OC153089		3.800,00
49105	22172836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 177060 OC151440	427,50	
49105	22172836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 177060 OC151440		427,50
49105	22172856	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50964 OC153509	5.177,25	
49105	22172856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50964 OC153509		5.177,25
49105	22172887	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345631 OC153750	65,02	
49105	22172887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345631 OC153750		65,02
49105	22172895	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23086 OC154022	320,00	
49105	22172895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23086 OC154022		320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172946	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148310 OC153957	5.045,75	
49105	22172946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148310 OC153957		5.045,75
49105	22172963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6833 OC154115	1.700,00	
49105	22172963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6833 OC154115		1.700,00
49105	22172964	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51080 OC153955	1.039,40	
49105	22172964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51080 OC153955		1.039,40
49105	22172967	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	24.466,58	
49105	22172967		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		21.408,26
49105	22172967		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002		2.691,32
49105	22172967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002		244,67
49105	22172967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002		122,33
49105	22178732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025	9.762,75	
49105	22178732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025		9.762,75
49105	22178733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025	3.630,00	
49105	22178733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025		3.630,00
49105	22178791	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	13.392,75	
49105	22178791		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		13.392,75
Total do dia:					83.491,82	83.491,82
GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27277 OC153088	600,00	
49105	22172609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27277 OC153088		600,00
49105	22172626	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85.738,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				869226 OC153515		
49105	22172626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		85.738,00
				869226 OC153515		
49105	22172629	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.009,86	
				2034268 OC153961		
49105	22172629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.009,86
				2034268 OC153961		
49105	22172644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98685	3.960,00	
				OC149716		
49105	22172644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98685		3.960,00
				OC149716		
49105	22172769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2864 OC152305	101,25	
49105	22172769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2864 OC152305		101,25
49105	22172839	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6387	225,00	
				OC153710		
49105	22172839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6387		225,00
				OC153710		
49105	22172850	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.077,50	
				2034564 OC153961		
49105	22172850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.077,50
				2034564 OC153961		
49105	22172881	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235540 OC153953	14.415,63	
49105	22172881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235540 OC153953		14.415,63
49105	22172884	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99445 OC153962	7.094,50	
49105	22172884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99445 OC153962		7.094,50
49105	22172888	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410241 OC153952	498,88	
49105	22172888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410241 OC153952		498,88
49105	22172907	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	259,80	
				HOSPITALAR LTDA 17687 OC153963		
49105	22172907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		259,80
				HOSPITALAR LTDA 17687 OC153963		
49105	22172908	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223292	1.208,90	
				OC154116		
49105	22172908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223292		1.208,90
				OC154116		
49105	22172954	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16788 OC153617	580,00	
49105	22172954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16788 OC153617		580,00
49105	22173019	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS	9.236,67	
				LTDA 868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173019		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.774,84
49105	22173019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 868		461,83
Total do dia:					129.005,99	129.005,99

GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6843 OC154401	216,00	
49105	22172599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6843 OC154401		216,00
49105	22172904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC153475	2.313,00	
49105	22172904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC153475		2.313,00
49105	22172905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115472 OC154692	1.040,16	
49105	22172905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115472 OC154692		1.040,16
49105	22172909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61209 OC154682	1.527,00	
49105	22172909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61209 OC154682		1.527,00
49105	22172910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309120 OC154666	6.224,40	
49105	22172910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309120 OC154666		6.224,40
49105	22172953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6841 OC154652	649,00	
49105	22172953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6841 OC154652		649,00
49105	22172955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5106 OC152294	257,00	
49105	22172955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5106 OC152294		257,00
49105	22172958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8419 OC153278	5.975,20	
49105	22172958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8419 OC153278		5.975,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178370	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	2.768,88	
49105	22178370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		2.768,88
49105	22178371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4170483	1.924,34	
49105	22178371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4170483		1.834,86
49105	22178371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4170483		89,48
49105	22178734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025	7.578,00	
49105	22178734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025		7.578,00
49105	22178735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025	1.100,00	
49105	22178735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025		1.100,00
49105	22178736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025	450,00	
49105	22178736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025		450,00
49105	22178792	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	13.731,74	
49105	22178792		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		13.731,74
Total do dia:					45.754,72	45.754,72
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172617	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57341 OC155124	8.300,25	
49105	22172617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57341 OC155124		8.300,25
49105	22172618	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57281 OC155124	5.460,75	
49105	22172618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57281 OC155124		5.460,75
49105	22172619	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46617 OC154757	1.259,24	
49105	22172619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46617 OC154757		1.259,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172620	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46637 OC154757	1.260,77	
49105	22172620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46637 OC154757		1.260,77
49105	22172646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228 OC154726	500,00	
49105	22172646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228 OC154726		500,00
49105	22172647	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16834 OC154390	252,00	
49105	22172647	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16834 OC154390	843,75	
49105	22172647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16834 OC154390		1.095,75
49105	22172692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035648 OC154668	1.969,92	
49105	22172692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035648 OC154668		1.969,92
49105	22172693	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46583 OC140992	344,84	
49105	22172693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46583 OC140992		344,84
49105	22172694	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46620 OC154757	9.077,32	
49105	22172694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46620 OC154757		9.077,32
49105	22172695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231 OC155078	332,00	
49105	22172695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231 OC155078		332,00
49105	22172745	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46616 OC140992	344,84	
49105	22172745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46616 OC140992		344,84
49105	22172746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410428 OC154683	199,80	
49105	22172746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410428 OC154683		199,80
49105	22172773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035652 OC154684	1.847,50	
49105	22172773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035652 OC154684		1.847,50
49105	22172786	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46636 OC140992	344,84	
49105	22172786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46636 OC140992		344,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309178 OC145814	2.274,70	
49105	22172787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309178 OC145814		2.274,70
49105	22172788	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32143 OC154997	5.950,80	
49105	22172788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32143 OC154997		5.950,80
49105	22172846	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532916 OC155125	450,00	
49105	22172846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532916 OC155125		450,00
49105	22172847	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46600 OC140992	344,84	
49105	22172847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46600 OC140992		344,84
49105	22172855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9013 OC154509	1.023,84	
49105	22172855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9013 OC154509		1.023,84
49105	22172914	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49830 OC153467	402,20	
49105	22172914		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49830 OC153467		402,20
49105	22172939	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532915 OC155125	990,00	
49105	22172939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532915 OC155125		990,00
49105	22172944	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23183 OC154998	1.589,98	
49105	22172944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23183 OC154998		1.589,98
49105	22172945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305691 OC154676	372,16	
49105	22172945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305691 OC154676		372,16
49105	22172960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99634 OC154691	449,58	
49105	22172960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99634 OC154691		449,58
49105	22173011	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	467,10	
49105	22173011		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		460,10
49105	22173011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO		7,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178372	2.1.1.02.01.004		LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 585		
49105	22178372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570	293,99	293,99
49105	22178373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570	293,99	
49105	22178373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490		293,99
49105	22178374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184	900,00	
49105	22178374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184		900,00
49105	22178793	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.487,98	
49105	22178793		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.487,98
Total do dia:					49.628,98	49.628,98
GOIANIA, 26 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 122385 OC154649	339,84	
49105	22172625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 122385 OC154649		339,84
49105	22172771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148724 OC154689	945,30	
49105	22172771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148724 OC154689		945,30
49105	22172806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52816 OC153096	95,70	
49105	22172806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52816 OC153096		95,70
49105	22172857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142188 OC152388	1.430,00	
49105	22172857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142188 OC152388		1.430,00
49105	22172885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9020 OC154687	2.435,10	
49105	22172885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9020 OC154687		2.435,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17705 OC154729	313,70	
49105	22172886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17705 OC154729		313,70
49105	22172922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115531 OC148773	15.960,00	
49105	22172922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115531 OC148773		15.960,00
Total do dia:					21.519,64	21.519,64
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48433	21857512	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 518764 SÉRIE U	16.000,00	
48433	21857512		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 518764 SÉRIE U		16.000,00
49105	22172588	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 770 OC154136	1.668,40	
49105	22172588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 770 OC154136		1.668,40
49105	22172592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2924 OC154688	2.325,15	
49105	22172592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2924 OC154688		2.325,15
49105	22172593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2930 OC155079	1.395,38	
49105	22172593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2930 OC155079		1.395,38
49105	22172622	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8445 OC153271	818,02	
49105	22172622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8445 OC153271		818,02
49105	22172628	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46676 OC140992	689,68	
49105	22172628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46676 OC140992		689,68
49105	22172639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2923 OC154555	1.314,40	
49105	22172639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2923 OC154555		1.314,40
49105	22172683	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2922 OC155017	72,48	
49105	22172683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2922 OC155017		72,48
49105	22172711	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16819 OC	252,00	
49105	22172711	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16819 OC	843,64	
49105	22172711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16819 OC		1.095,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172734	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129936 OC154999	10.683,74	
49105	22172734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129936 OC154999		10.683,74
49105	22172735	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4817 OC155139	1.276,50	
49105	22172735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4817 OC155139		1.276,50
49105	22172749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234058 OC155094	1.825,25	
49105	22172749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234058 OC155094		1.825,25
49105	22172803	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234059 OC155020	572,36	
49105	22172803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234059 OC155020		572,36
49105	22172844	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46677 OC154757	2.342,95	
49105	22172844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46677 OC154757		2.342,95
49105	22172852	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 423 OC144058	220,32	
49105	22172852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 423 OC144058		220,32
49105	22172863	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4133 OC155110	982,00	
49105	22172863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4133 OC155110		982,00
49105	22172924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2832 OC154670	1.098,00	
49105	22172924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2832 OC154670		1.098,00
49105	22172983	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 88505029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	18.535,30	
49105	22172983		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 88505029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		18.535,30
49105	22178375	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01689	4.721,70	
49105	22178375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01689		4.721,70
49105	22178376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290	4.185,00	
49105	22178376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290		4.185,00
49105	22178377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	18.060,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178377		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122		
49105	22178782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122		18.060,00
49105	22178782		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01618. DOC:88505029. F:REDEMOB CON	18.535,30	
49105	22178794	1.1.1.02.02.004		P.CONTAS REF.DOC:20250010.01618. DOC:88505029. F:REDEMOB CON		18.535,30
49105	22178794		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	26.966,70	
49105	22178794			RESGATE DE APLICACAO		26.966,70
Total do dia:					135.384,27	135.384,27
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	4	2.9.1.02.02.001	3.2.1.30.02.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88619	720.000,00	720.000,00
48123	9	3.2.1.30.01.007	1.1.5.02.01.007	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 392910	12.818,00	12.818,00
48425	21854513	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401999	10.833,80	
48425	21854513		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401999		10.833,80
48425	21854514	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402000	10.833,80	
48425	21854514		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402000		10.833,80
48425	21854515	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402001	10.833,80	
48425	21854515		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402001		10.833,80
48426	21854550	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88619	720.000,00	
48426	21854550		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88619		720.000,00
48433	21857496	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 35243138 SÉRIE U	242,23	
48433	21857496		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 35243138 SÉRIE U		242,23
49105	22172573	2.1.1.02.05.007		PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705	984,52	
49105	22172573		1.1.1.02.02.004	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705		984,52
49105	22172574	2.1.1.02.05.007		PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705	840,00	
49105	22172574		1.1.1.02.02.004	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705		840,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172575	2.1.1.02.17.001		PGTO DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553	2.796,03	
49105	22172575		1.1.1.02.02.004	PGTO DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553		2.796,03
49105	22172576	2.1.1.02.12.003		REEMB PL SAUDE HECAD P/ AGIR EDOC 0.00687 05 E 06	8.703,82	
49105	22172576		1.1.1.02.02.004	REEMB PL SAUDE HECAD P/ AGIR EDOC 0.00687 05 E 06		8.703,82
49105	22172624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17735 OC154729	1.060,92	
49105	22172624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17735 OC154729		1.060,92
49105	22172627	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6298 OC153270	1.125,00	
49105	22172627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6298 OC153270		1.125,00
49105	22172630	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 997.760 OC149424	21.667,60	
49105	22172630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 997.760 OC149424		21.667,60
49105	22172631	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 1001480 OC149424	10.833,80	
49105	22172631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 1001480 OC149424		10.833,80
49105	22172649	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8465 OC155019	285,70	
49105	22172649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8465 OC155019		285,70
49105	22172650	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36196 OC	90,29	
49105	22172650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36196 OC		90,29
49105	22172697	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762966 OC153616	290,50	
49105	22172697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762966 OC153616		290,50
49105	22172698	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762965 OC153267	62,00	
49105	22172698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762965 OC153267		62,00
49105	22172699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45602 OC155095	3.412,50	
49105	22172699		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45602 OC155095		3.412,50
49105	22172707	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533105 OC155372	1.980,00	
49105	22172707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533105 OC155372		1.980,00
49105	22172722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235 OC155078	850,50	
49105	22172722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235 OC155078		850,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172790	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532919 OC155372	1.320,00	
49105	22172790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532919 OC155372		1.320,00
49105	22172791	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533008 OC155372	440,00	
49105	22172791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533008 OC155372		440,00
49105	22172800	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46696 OC154757	1.178,66	
49105	22172800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46696 OC154757		1.178,66
49105	22172823	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46709 OC140992	344,84	
49105	22172823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46709 OC140992		344,84
49105	22172826	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46694 OC140992	344,84	
49105	22172826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46694 OC140992		344,84
49105	22172866	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46710 OC154757	1.178,66	
49105	22172866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46710 OC154757		1.178,66
49105	22172952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17734 OC149353	575,00	
49105	22172952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17734 OC149353		575,00
49105	22172970	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	195.552,29	
49105	22172970		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		185.774,68
49105	22172970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703		2.933,28
49105	22172970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703		6.844,33
49105	22172990	1.1.5.02.01.007		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 392910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.818,00	
49105	22172990		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 392910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.818,00
49105	22173012	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.520,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173012		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2465		3.417,57
49105	22173012		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2465		102,43
49105	22173028	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0558	1.018,17	
49105	22173028		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0558		1.002,90
49105	22173028		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0558		15,27
49105	22173030	3.2.1.40.11.012		REF. A SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377	4.950,00	
49105	22173030		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377		4.628,25
49105	22173030		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377		74,25
49105	22173030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377		247,50
49105	22173072	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4940	5.610,00	
49105	22173072		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4940		5.610,00
49105	22178378	1.1.2.02.08.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01695	12.320,00	
49105	22178378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01695		12.320,00
49105	22178379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284	160.241,64	
49105	22178379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284		160.241,64
49105	22178737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	55,80	
49105	22178737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		55,80
49105	22178738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	6.115,00	
49105	22178738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		6.115,00
49105	22178739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	206,00	
49105	22178739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		206,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	55,80	
49105	22178740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		55,80
49105	22178741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	864,00	
49105	22178741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		864,00
49105	22178742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	18,00	
49105	22178742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		18,00
49105	22178743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	1.110,00	
49105	22178743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		1.110,00
49105	22178744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	92,16	
49105	22178744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		92,16
49105	22178745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	516,80	
49105	22178745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		516,80
49105	22178746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	419,20	
49105	22178746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		419,20
49105	22178747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 29/07/2025	4.414,92	
49105	22178747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 29/07/2025		4.414,92
49105	22178795	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.414,92	
49105	22178795		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		4.414,92
49105	22178796	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	195.338,77	
49105	22178796		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		195.338,77
Total do dia:					2.155.578,28	2.155.578,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48433	21857491	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U	555,92	
48433	21857491		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U		555,92
48433	21857493	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U	191,43	
48433	21857493		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U		191,43
48433	21857503	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U	130,00	
48433	21857503		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U		130,00
48433	21857504	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U	445,00	
48433	21857504		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U		445,00
49105	22172577	2.1.1.02.05.007		PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01714	233,87	
49105	22172577		1.1.1.02.02.004	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01714		233,87
49105	22172589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115759 OC148458	3.883,60	
49105	22172589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115759 OC148458		3.883,60
49105	22172596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 241 OC153100	349,25	
49105	22172596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 241 OC153100		349,25
49105	22172597	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533344 OC155516	550,00	
49105	22172597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533344 OC155516		550,00
49105	22172640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300532 OC155489	40.565,73	
49105	22172640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300532 OC155489		40.565,73
49105	22172641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199379 OC153087	18.900,00	
49105	22172641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199379 OC153087		18.900,00
49105	22172686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533345 OC155516	225,00	
49105	22172686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533345 OC155516		225,00
49105	22172723	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16845 OC155018	109,00	
49105	22172723	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16845 OC155018	509,88	
49105	22172723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16845 OC155018		618,88
49105	22172762	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763239 OC153468	2.200,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763239 OC153468		2.200,00
49105	22172843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51351 OC154728	1.869,66	
49105	22172843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51351 OC154728		1.869,66
49105	22172851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115758 OC148773	3.830,40	
49105	22172851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115758 OC148773		3.830,40
49105	22172867	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763237 OC154402	431,80	
49105	22172867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763237 OC154402		431,80
49105	22172890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301036 OC155025	18.110,34	
49105	22172890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301036 OC155025		18.110,34
49105	22172928	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763238 OC155200	200,90	
49105	22172928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763238 OC155200		200,90
49105	22173046	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.000,00	
49105	22173046		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.500,00
49105	22173046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23		750,00
49105	22173046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23		1.750,00
49105	22178380	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01690	135.093,96	
49105	22178380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01690		135.093,96
49105	22178381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889	45.354,59	
49105	22178381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889		45.354,59
49105	22178382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898	1.044,90	
49105	22178382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898		1.043,55
49105	22178382		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898		1,35
49105	22178383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543	6.192,40	
49105	22178383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		6.192,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178384	2.1.1.02.05.003		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543		
49105	22178384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01699	7.190,10	
49105	22178748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01699		7.190,10
49105	22178748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST FANEM LTDA 30/07/2025	19.500,00	
49105	22178748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST FANEM LTDA 30/07/2025		19.500,00
49105	22178749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	21.436,80	
49105	22178749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		21.436,80
49105	22178750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	7.337,00	
49105	22178750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		7.337,00
49105	22178751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	2.035,00	
49105	22178751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		2.035,00
49105	22178752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	600,00	
49105	22178752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		600,00
49105	22178753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	29.092,80	
49105	22178753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		29.092,80
49105	22178754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	649,75	
49105	22178754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		649,75
49105	22178755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	10.827,90	
49105	22178755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		10.827,90
49105	22178756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	1.888,00	
49105	22178756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		1.888,00
49105	22178757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	2.550,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178757		1.1.1.02.02.004	GASES LTDA 30/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		2.550,00
49105	22178758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	2.310,00	
49105	22178758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		2.310,00
49105	22178759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	675,00	
49105	22178759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		675,00
49105	22178760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	450,00	
49105	22178760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		450,00
49105	22178761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	4.400,00	
49105	22178761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		4.400,00
49105	22178762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/07/2025	17.046,80	
49105	22178762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/07/2025		17.046,80
49105	22178763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 30/07/2025	21.408,26	
49105	22178763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 30/07/2025		20.270,56
49105	22178763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002		1.137,70
49105	22178764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	897,00	
49105	22178764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		897,00
49105	22178765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025	2.020,20	
49105	22178765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025		2.020,20
49105	22178780	1.1.1.02.02.004		REPASSE PISO DE ENFERMAGEM JUNHO/25	364.917,50	
49105	22178780		2.1.1.02.17.001	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM JUNHO/25		364.917,50
49105	22178797	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	19.500,00	
49105	22178797		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		19.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					867.709,74	867.709,74
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	7	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025	8.114,15	8.114,15
48123	8	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025	4.029,03	4.029,03
48123	10	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	760,39	
48123	10	3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	2.281,18	
48123	10	3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	2.281,18	
48123	10	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	2.189,94	
48123	10	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	6.022,32	
48123	10	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	273,76	
48123	10	3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	27.374,19	
48123	10		3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025		41.182,96
48123	11	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011052-10.2023.5.18.0018 WALLISSON LUCENA RODRIGUES - PROVÁVEL	37.385,03	37.385,03
48123	12	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REV. PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0010445-90.2024.5.18.0008 PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - PROVÁVEL	1.108,84	1.108,84
48123	13	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REV . PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011037-40.2024.5.18.0007 MAYARA ARAUJO BRITO - PROVÁVEL	404,03	404,03
48123	14	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2025	4.532,87	4.532,87
48123	16	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025	1.111.740,43	1.111.740,43
48123	17	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2025	322.404,72	322.404,72
48123	18	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2025	127.294,28	127.294,28
48123	19	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025	4.323,38	4.323,38
48123	20	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025	0,24	0,24
48123	21	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025	0,09	0,09
48123	22	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025	0,02	0,02
48123	23	1.1.5.02.01.028	3.2.1.30.01.028	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025	0,01	0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48123	24	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025	0,01	0,01
48123	25	3.2.1.30.01.026	3.2.1.30.02.002	RECLASS PRODUTO CONSUMIDO 07/2025	2.579,42	2.579,42
48123	26	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	RECLASS DOAÇÃO 07/2025	6.778,21	6.778,21
48123	27	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASS TROCAS 07/2025	79,57	79,57
48123	28	3.2.1.30.01.026	3.2.1.30.02.002	RECLASS AJUSTE DE ESTOQUE 07/2025	1.789,95	1.789,95
48123	29	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2025 PAGAS EM JULHO/2025 1030	8.379,20	8.379,20
48123	30	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO/2025	7.567,50	7.567,50
48123	32	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS CANCELADAS LILIANE MELO MENESES BATAUS DEMITIDA	1.072,70	1.072,70
48123	34	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.278,64	3.278,64
48123	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	1.591.329,70	1.591.329,70
48123	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	2.118.112,87	2.118.112,87
48123	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	10.046.122,92	10.046.122,92
48123	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB RESIDENCIA MEDICA 05/25	18.284,31	18.284,31
48123	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	28.709,45	28.709,45
48123	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU	171.290,55	171.290,55
48123	42	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM JUNHO/25	364.917,50	364.917,50
48123	43	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 07/2025	364.917,50	364.917,50
48123	44	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 07.2025	14.950.409,42	14.950.409,42
48123	45	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 07/2025	15.289.176,21	15.289.176,21
48425	21854501	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402038	5.237,00	
48425	21854501		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402038		5.237,00
48426	21854549	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 402038	5.237,00	
48426	21854549		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 402038		5.237,00
48433	21857511	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U1	576,00	
48433	21857511		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U1		576,00
48434	21864688	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	853,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	480,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.150,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	451,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.036,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	373,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.015,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.614,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	434,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	934,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.192,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.232,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.099,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	534,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	974,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	345,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.721,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	543,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	288,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	264,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.121,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	379,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22.655,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	473,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.383,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.191,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	342,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	979,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	602,81	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	686,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	268,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,94	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	514,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.231,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	297,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.593,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.621,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	336,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.618,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	593,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	856,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	543,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.558,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	288,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	893,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	672,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	262,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.633,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	304,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.906,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	478,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.027,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	906,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.852,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.011,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.792,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	916,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.789,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	631,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	259,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.937,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	789,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	422,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	404,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	750,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.013,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	847,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	565,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	603,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	374,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.672,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	618,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	502,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	562,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	781,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	363,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	987,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.454,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	774,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.790,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	833,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.377,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	467,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	950,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	509,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	341,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.914,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.042,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.355,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.449,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	565,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.000,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.383,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	316,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	312,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	260,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.634,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.824,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.000,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.548,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	336,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.950,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.529,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.205,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	968,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	801,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	295,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	563,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.188,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	897,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	399,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	487,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.621,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.926,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	496,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.212,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	878,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.287,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.161,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.195,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	348,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	572,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	521,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	539,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	506,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.340,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	520,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	475,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.242,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	632,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	562,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.550,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	412,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	202,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.065,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	468,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	270,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	488,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	203,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.336,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.121,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	850,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	642,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.021,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.316,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	805,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	339,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	310,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	400,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57.581,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.273,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.121,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.202,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.013,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	548,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.007,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	715,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.151,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.055,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	362,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	437,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.482,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.907,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	620,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	675,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	224,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	680,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	494,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	495,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.248,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	774,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.753,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	801,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	468,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	460,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	474,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	310,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	680,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,55	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.448,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	398,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	905,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.108,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.313,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	610,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.551,55	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,93	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	984,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	882,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.184,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.236,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.208,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.009,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.994,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.092,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	819,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	424,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	544,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	827,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	253,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,94	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.555,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	225,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	214,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	431,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	515,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	721,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,94	
48434	21864688	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	202,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	419,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	799,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.744,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	385,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.511,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.144,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.490,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	436,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.022,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	428,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.653,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,81	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.027,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,55	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.564,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,58		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,43		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	493,52		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,51		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,80		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,18		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.964,60		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,24		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.429,09		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,44		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,10		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,38		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,92		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,22		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,61		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,34		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,64		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,55		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,64		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,34		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,54		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	253,36		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,28		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,66		
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,80		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	310,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.322,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	411,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.166,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.087,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39.556,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	348,68	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	995,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.916,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.777,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.279,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.678,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.891,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	339,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.207,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.773,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.586,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.836,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	332,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	332,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.304,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	370,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	653,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	523,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	575,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	495,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	720,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	912,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	549,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	578,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	535,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	556,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	993,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	991,52	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.701,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.125,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130.136,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.998,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	458,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	408,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	917,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	884,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	393,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.831,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	281,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.003,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	610,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	620,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,94	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	259,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.148,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	214,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	623,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	673,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	429,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.206,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.093,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.811,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,11	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	216,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.589,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	983,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.268,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.361,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.288,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	190,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.251,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	214,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.030,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	451,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.338,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.217,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	854,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.111,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	963,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	284,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	312,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.026,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	779,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.801,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	313,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.785,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.350,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.485,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.957,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	202,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	524,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	849,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	814,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	372,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.408,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.847,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	817,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	732,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	474,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	441,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.588,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.300,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	975,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36.426,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	516,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.853,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.011,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.571,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	633,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.620,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.109,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.353,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	469,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,94	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	447,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	328,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.000,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.585,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.169,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.360,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	656,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.560,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.197,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	810,81	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	586,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.701,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	504,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.292,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	328,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	372,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	378,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	736,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	753,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	416,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	831,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	782,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.129,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	838,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	259,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.223,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.616,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	529,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.930,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	297,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.832,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.087,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	348,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	613,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,74	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,77	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	757,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.219,81	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,66	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	862,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,55	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.403,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,36	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.057,40	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.152,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	680,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	904,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	480,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	368,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	190,43	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	318,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,09	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	588,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,48	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.709,81	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	331,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,18	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.924,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	516,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	542,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.489,33	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.807,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.501,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,46	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,87	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,81	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	730,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	666,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	955,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.049,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.207,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.544,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.505,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.452,50	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	521,70	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,03	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	551,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,92	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,54	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,69	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,67	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	399,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	680,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,32	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.664,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	579,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,41	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,04	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	410,59	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,56	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,97	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	472,08	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.144,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,49	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,78	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,37	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,62	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	512,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.352,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	486,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,75	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	740,73	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,72	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,86	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,30	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,26	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,16	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	219,96	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	291,44	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,21	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,85	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	550,14	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	630,35	
48434	21864688	1.1.5.02.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.282,76	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,65	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,27	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	787,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.408,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.936,22	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,51	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	657,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.473,23	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.867,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	703,39	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.751,60	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,28	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,84	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,61	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	447,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.391,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.202,20	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,94	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,88	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,42	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,82	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.693,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	710,91	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	780,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,58	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	309,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,12	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,34	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.681,63	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.433,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	800,64	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.192,53	
48434	21864688	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.523,15	
48434	21864688	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,10	
48434	21864688	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48434	21864688	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.557,38	
48434	21864688	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	436,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,17	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	696,25	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	987,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,29	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	264,45	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,31	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	595,06	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,80	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	264,71	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	560,00	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,01	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,07	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,83	
48434	21864688	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.104,78	
48434	21864688		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		853,21
48434	21864688		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		354,47
48434	21864688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21864688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		420.894,63
48434	21864688		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		692.927,87
48434	21864688		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		92,00
48434	21864688		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69.655,17
48434	21864688		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		112,57
48434	21864688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.179,27
48434	21864688		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.478,73
48434	21864689	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.170247	467,20	
48434	21864689		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.170247		467,20
48434	21864690	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52261	491,76	
48434	21864690		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52261		491,76
48434	21864691	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52547	1.013,75	
48434	21864691		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52547		1.013,75
48434	21864692	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52801	34,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864692		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52801		34,60
48434	21864693	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720	632,71	
48434	21864693		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720		632,71
48434	21864694	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720	368,05	
48434	21864694		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720		368,05
48434	21864695	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720	78,00	
48434	21864695		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720		78,00
48434	21864696	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720	920,00	
48434	21864696		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720		920,00
48434	21864697	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84879	768,00	
48434	21864697		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84879		768,00
48434	21864698	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84790	1.344,00	
48434	21864698		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84790		1.344,00
48434	21864699	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881	192,00	
48434	21864699		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881		192,00
48434	21864700	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881	384,00	
48434	21864700		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881		384,00
48434	21864701	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	438.629,40	
48434	21864701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		438.629,40
48434	21864702	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.501,49	
48434	21864702		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.501,49
48434	21864703	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	905,58	
48434	21864703		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		905,58
48434	21864704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21864704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21864705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,87	
48434	21864705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		181,87
48434	21864707	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	704,96	
48434	21864707		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		704,96
48434	21864708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,89	
48434	21864708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864709	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,05	
48434	21864709		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,05
48434	21864710	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,85	
48434	21864710		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,85
48434	21864711	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,79	
48434	21864711		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,79
48434	21864712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,52	
48434	21864712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,52
48434	21864713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48434	21864713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48434	21864714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,82	
48434	21864714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,82
48434	21864715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48434	21864715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48434	21864716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21864716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48434	21864717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,13	
48434	21864717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,13
48434	21864718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	203,21	
48434	21864718		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		203,21
48434	21864719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,97	
48434	21864719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,97
48434	21864720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,08	
48434	21864720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,08
48434	21864721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,71	
48434	21864721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,71
48434	21864722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48434	21864722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14
48434	21864723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48434	21864723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48434	21864724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,06
48434	21864725	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,80	
48434	21864725		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		152,80
48434	21864726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,80	
48434	21864726		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		152,80
48434	21864727	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,80	
48434	21864727		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		152,80
48434	21864728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.285,70	
48434	21864728		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.285,70
48434	21864729	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.581,73	
48434	21864729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.581,73
48434	21864730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,41	
48434	21864730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,41
48434	21864731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48434	21864731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48434	21864733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,50	
48434	21864733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,50
48434	21864734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,19	
48434	21864734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,19
48434	21864735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,00	
48434	21864735		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		267,00
48434	21864736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,90	
48434	21864736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,90
48434	21864737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,39	
48434	21864737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,39
48434	21864740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,65	
48434	21864740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,65
48434	21864741	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,71	
48434	21864741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,71
48434	21864742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48434	21864742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48434	21864743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,16
48434	21864743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,16
48434	21864744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.789,47
48434	21864744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.789,47
48434	21864745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,53
48434	21864745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,53
48434	21864746	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	442.762,27
48434	21864746		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	442.762,27
48434	21864747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,67
48434	21864747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,67
48434	21864748	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94
48434	21864748		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94
48434	21864749	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.081,16
48434	21864749		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.081,16
48434	21864750	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,19
48434	21864750		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,19
48434	21864751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,09
48434	21864751		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,09
48434	21864754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,09
48434	21864754		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,09
48434	21864755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64
48434	21864755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64
48434	21864756	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,88
48434	21864756		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,88
48434	21864757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,43
48434	21864757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,43
48434	21864758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65
48434	21864758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65
48434	21864759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99
48434	21864759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99
48434	21864760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		391,08
48434	21864763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,73	
48434	21864763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,73
48434	21864764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21864764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48434	21864766	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,19	
48434	21864766		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,19
48434	21864767	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,19	
48434	21864767		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,19
48434	21864770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48434	21864770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,05
48434	21864771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	332,66	
48434	21864771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		332,66
48434	21864772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	676,48	
48434	21864772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		676,48
48434	21864773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,79	
48434	21864773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,79
48434	21864774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,72	
48434	21864774		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,72
48434	21864776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,76	
48434	21864776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		293,76
48434	21864779	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.548,38	
48434	21864779		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.548,38
48434	21864780	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	844,85	
48434	21864780		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		844,85
48434	21864781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,70	
48434	21864781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,70
48434	21864782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,80	
48434	21864782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,80
48434	21864783	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.133,61	
48434	21864783		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.133,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864784	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	309,16	
48434	21864784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		309,16
48434	21864785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,07	
48434	21864785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,07
48434	21864786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48434	21864786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48434	21864787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.798,50	
48434	21864787		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.798,50
48434	21864789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	773,35	
48434	21864789		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		773,35
48434	21864790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,84	
48434	21864790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,84
48434	21864791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,31	
48434	21864791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,31
48434	21864792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48434	21864792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48434	21864793	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,00	
48434	21864793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		570,00
48434	21864794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,00	
48434	21864794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,00
48434	21864795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,58	
48434	21864795		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		206,58
48434	21864796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,18	
48434	21864796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,18
48434	21864797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48434	21864797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48434	21864799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,65	
48434	21864799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		247,65
48434	21864800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	702,06	
48434	21864800		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		702,06
48434	21864801	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,66
48434	21864802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,85	
48434	21864802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,85
48434	21864803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,93	
48434	21864803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,93
48434	21864804	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,21	
48434	21864804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,21
48434	21864805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,91	
48434	21864805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,91
48434	21864806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21864806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21864808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48434	21864808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48434	21864809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,88	
48434	21864809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,88
48434	21864810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,13	
48434	21864810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,13
48434	21864811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,94	
48434	21864811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,94
48434	21864812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.261,66	
48434	21864812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.261,66
48434	21864813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48434	21864813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48434	21864814	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,00	
48434	21864814		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		384,00
48434	21864815	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.721,98	
48434	21864815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.721,98
48434	21864816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48434	21864816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48434	21864817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48434	21864817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.472,54	
48434	21864818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.472,54
48434	21864819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48434	21864819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48434	21864820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	805,86	
48434	21864820		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		805,86
48434	21864822	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	405,45	
48434	21864822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		405,45
48434	21864824	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,76	
48434	21864824		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		119,76
48434	21864825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21864825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21864826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,27	
48434	21864826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,27
48434	21864827	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,07	
48434	21864827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,07
48434	21864828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,68	
48434	21864828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,68
48434	21864829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,43	
48434	21864829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,43
48434	21864831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48434	21864831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48434	21864832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21864832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21864833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48434	21864833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48434	21864836	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,84	
48434	21864836		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		169,84
48434	21864837	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,62	
48434	21864837		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,62
48434	21864838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,18
48434	21864840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,93	
48434	21864840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,93
48434	21864841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,47	
48434	21864841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,47
48434	21864842	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,00	
48434	21864842		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		450,00
48434	21864843	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,00	
48434	21864843		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		450,00
48434	21864845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48434	21864845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48434	21864846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,34	
48434	21864846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		396,34
48434	21864847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48434	21864847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48434	21864849	1.1.5.02.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,00	
48434	21864849		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,00
48434	21864850	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,07	
48434	21864850		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,07
48434	21864851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,91	
48434	21864851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,91
48434	21864852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21864852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21864853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,00	
48434	21864853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,00
48434	21864854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48434	21864854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48434	21864855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,53	
48434	21864855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,53
48434	21864856	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,45	
48434	21864856		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		212,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,45	
48434	21864857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		212,45
48434	21864859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21864859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21864861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,03	
48434	21864861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,03
48434	21864862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,62	
48434	21864862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		162,62
48434	21864863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,16	
48434	21864863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,16
48434	21864864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48434	21864864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48434	21864865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,24	
48434	21864865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,24
48434	21864866	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,60	
48434	21864866		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,60
48434	21864867	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,24	
48434	21864867		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,24
48434	21864869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48434	21864869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,75
48434	21864870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,83	
48434	21864870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,83
48434	21864871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,20	
48434	21864871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,20
48434	21864872	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	947,55	
48434	21864872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		947,55
48434	21864874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,50	
48434	21864874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,50
48434	21864875	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,50	
48434	21864875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,50
48434	21864876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21864877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48434	21864877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48434	21864878	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,81	
48434	21864878		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		322,81
48434	21864880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21864880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21864881	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,28	
48434	21864881		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,28
48434	21864883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,88	
48434	21864883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,88
48434	21864884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48434	21864884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48434	21864885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48434	21864885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,57
48434	21864886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48434	21864886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48434	21864887	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76.270,24	
48434	21864887		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76.270,24
48434	21864890	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,22	
48434	21864890		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		116,22
48434	21864891	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,45	
48434	21864891		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		232,45
48434	21864892	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21864892		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21864893	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21864893		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21864894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	773,72	
48434	21864894		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		773,72
48434	21864895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,62	
48434	21864895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48434	21864896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48434	21864897	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,95	
48434	21864897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		272,95
48434	21864898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,13	
48434	21864898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,13
48434	21864899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,15	
48434	21864899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		267,15
48434	21864900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48434	21864900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48434	21864901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,02	
48434	21864901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,02
48434	21864902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,22	
48434	21864902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,22
48434	21864903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,05	
48434	21864903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,05
48434	21864904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48434	21864904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48434	21864905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48434	21864905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81
48434	21864906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	492,96	
48434	21864906		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		492,96
48434	21864907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	492,96	
48434	21864907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		492,96
48434	21864908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,57	
48434	21864908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,57
48434	21864909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,44	
48434	21864909		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,44
48434	21864911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,39	
48434	21864911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,39
48434	21864912	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864912		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,39
48434	21864913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,39	
48434	21864913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,39
48434	21864914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,76	
48434	21864914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,76
48434	21864915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21864915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21864916	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,47	
48434	21864916		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,47
48434	21864917	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,47	
48434	21864917		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,47
48434	21864919	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,71	
48434	21864919		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,71
48434	21864920	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,71	
48434	21864920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,71
48434	21864923	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,09	
48434	21864923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,09
48434	21864924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48434	21864924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48434	21864925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48434	21864925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48434	21864926	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,22	
48434	21864926		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,22
48434	21864927	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,22	
48434	21864927		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,22
48434	21864928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,95	
48434	21864928		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,95
48434	21864929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	415,62	
48434	21864929		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		415,62
48434	21864932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,86	
48434	21864932		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864933	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,43	
48434	21864933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		303,43
48434	21864935	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	458,40	
48434	21864935		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		458,40
48434	21864936	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	458,40	
48434	21864936		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		458,40
48434	21864937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,58	
48434	21864937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,58
48434	21864938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,79	
48434	21864938		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,79
48434	21864939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,21	
48434	21864939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,21
48434	21864940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,19	
48434	21864940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,19
48434	21864942	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	757,88	
48434	21864942		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		757,88
48434	21864943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48434	21864943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48434	21864944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,05	
48434	21864944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,05
48434	21864945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,62	
48434	21864945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		142,62
48434	21864947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.460,00	
48434	21864947		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.460,00
48434	21864949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.182,58	
48434	21864949		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.182,58
48434	21864950	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,75	
48434	21864950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		93,75
48434	21864952	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,25	
48434	21864952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		176,25
48434	21864954	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864954		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,47
48434	21864955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,80	
48434	21864955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,80
48434	21864957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48434	21864957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,64
48434	21864958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,48	
48434	21864958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,48
48434	21864959	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,93	
48434	21864959		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,93
48434	21864960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,72	
48434	21864960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,72
48434	21864964	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,31	
48434	21864964		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,31
48434	21864965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,52	
48434	21864965		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,52
48434	21864966	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,74	
48434	21864966		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,74
48434	21864967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,83	
48434	21864967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,83
48434	21864968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48434	21864968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48434	21864969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	340,51	
48434	21864969		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		340,51
48434	21864971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,55	
48434	21864971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,55
48434	21864973	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,22	
48434	21864973		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		282,22
48434	21864974	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	460,10	
48434	21864974		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		460,10
48434	21864976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,84	
48434	21864976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864977	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,79	
48434	21864977		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,79
48434	21864979	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	392,10	
48434	21864979		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		392,10
48434	21864980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,90	
48434	21864980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,90
48434	21864981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,65	
48434	21864981		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,65
48434	21864982	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,30	
48434	21864982		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,30
48434	21864983	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,65	
48434	21864983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,65
48434	21864986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21864986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21864987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48434	21864987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48434	21864988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48434	21864988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48434	21864989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	507,80	
48434	21864989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		507,80
48434	21864990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48434	21864990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48434	21864991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,61	
48434	21864991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,61
48434	21864992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48434	21864992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48434	21864993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48434	21864993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48434	21864994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48434	21864994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48434	21864995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21864995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48434	21864997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,07	
48434	21864997		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,07
48434	21864998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,40	
48434	21864998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		290,40
48434	21865000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48434	21865000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48434	21865002	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,42	
48434	21865002		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,42
48434	21865004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,61	
48434	21865004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,61
48434	21865005	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,76	
48434	21865005		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		282,76
48434	21865009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48434	21865009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48434	21865010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48434	21865010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,17
48434	21865011	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,27	
48434	21865011		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		440,27
48434	21865012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48434	21865012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48434	21865013	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	400,67	
48434	21865013		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		400,67
48434	21865014	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	400,67	
48434	21865014		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		400,67
48434	21865016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.144,34	
48434	21865016		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16.144,34
48434	21865017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,67	
48434	21865017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,67
48434	21865018	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,98	
48434	21865018		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865019	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	371,05	
48434	21865019		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		371,05
48434	21865020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48434	21865020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,24
48434	21865022	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,22	
48434	21865022		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,22
48434	21865023	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,72	
48434	21865023		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,72
48434	21865024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,48	
48434	21865024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,48
48434	21865025	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444	258,90	
48434	21865025		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444		258,90
48434	21865026	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444	225,00	
48434	21865026		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444		225,00
48434	21865027	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444	559,12	
48434	21865027		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444		559,12
48434	21865028	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833	72,00	
48434	21865028		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833		72,00
48434	21865029	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833	843,64	
48434	21865029		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833		843,64
48434	21865030	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833	180,00	
48434	21865030		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833		180,00
48434	21865031	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.231,74	
48434	21865031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.231,74
48434	21865032	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.403,32	
48434	21865032		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.403,32
48434	21865033	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.707,61	
48434	21865033		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24.707,61
48434	21865035	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,99	
48434	21865035		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,99
48434	21865038	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865038		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,75
48434	21865039	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.768,19	
48434	21865039		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.768,19
48434	21865040	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	715,18	
48434	21865040		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		715,18
48434	21865041	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	723,04	
48434	21865041		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		723,04
48434	21865042	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,00	
48434	21865042		1.1.5.02.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,00
48434	21865043	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	916,32	
48434	21865043		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		916,32
48434	21865045	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,69	
48434	21865045		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,69
48434	21865047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	544,50	
48434	21865047		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		544,50
48434	21865048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,62	
48434	21865048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		142,62
48434	21865049	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,55	
48434	21865049		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,55
48434	21865050	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,57	
48434	21865050		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,57
48434	21865052	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	353,15	
48434	21865052		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		353,15
48434	21865055	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	428,56	
48434	21865055		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		428,56
48434	21865056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	443,34	
48434	21865056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		443,34
48434	21865060	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,00	
48434	21865060		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,00
48434	21865061	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,88	
48434	21865061		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48434	21865062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48434	21865064	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,02	
48434	21865064		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,02
48434	21865065	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,00	
48434	21865065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		927,00
48434	21865074	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,93	
48434	21865074		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,93
48434	21865075	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,90	
48434	21865075		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,90
48434	21865077	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	881.002,76	
48434	21865077		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		881.002,76
48434	21865078	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	504,63	
48434	21865078		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		504,63
48434	21865079	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,15	
48434	21865079		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		174,15
48434	21865083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	955,01	
48434	21865083		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		955,01
48434	21865084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	297,53	
48434	21865084		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		297,53
48434	21865085	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,56	
48434	21865085		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,56
48434	21865086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48434	21865086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48434	21865089	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,48	
48434	21865089		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,48
48434	21865090	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146466	198,00	
48434	21865090		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146466		198,00
48434	21865091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,17	
48434	21865091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,17
48434	21865092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,84
48434	21865093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,77	
48434	21865093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,77
48434	21865094	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,17	
48434	21865094		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,17
48434	21865095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,17	
48434	21865095		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,17
48434	21865096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,86	
48434	21865096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,86
48434	21865097	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,31	
48434	21865097		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		254,31
48434	21865098	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,31	
48434	21865098		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		254,31
48434	21865100	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,06	
48434	21865100		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,06
48434	21865101	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,65	
48434	21865101		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,65
48434	21865102	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,03	
48434	21865102		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,03
48434	21865103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48434	21865103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48434	21865104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48434	21865104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48434	21865105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,19	
48434	21865105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,19
48434	21865106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48434	21865106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48434	21865107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,95	
48434	21865107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,95
48434	21865108	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	487,92	
48434	21865108		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		487,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48434	21865110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48434	21865112	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,63	
48434	21865112		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,63
48434	21865113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,63	
48434	21865113		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,63
48434	21865115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,09	
48434	21865115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,09
48434	21865116	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,62	
48434	21865116		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,62
48434	21865117	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48434	21865117		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48434	21865118	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48434	21865118		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48434	21865120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,67	
48434	21865120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,67
48434	21865121	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,96	
48434	21865121		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,96
48434	21865122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48434	21865122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48434	21865123	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,39	
48434	21865123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,39
48434	21865124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,11	
48434	21865124		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,11
48434	21865125	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,26	
48434	21865125		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		397,26
48434	21865126	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,26	
48434	21865126		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		397,26
48434	21865129	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,82	
48434	21865129		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,82
48434	21865130	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865130		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,82
48434	21865131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48434	21865131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48434	21865133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48434	21865133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48434	21865134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,70	
48434	21865134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,70
48434	21865136	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,96	
48434	21865136		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,96
48434	21865137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,49	
48434	21865137		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,49
48434	21865138	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,31	
48434	21865138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,31
48434	21865140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48434	21865140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48434	21865141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48434	21865141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48434	21865142	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,98	
48434	21865142		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		110,98
48434	21865143	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,11	
48434	21865143		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,11
48434	21865144	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,11	
48434	21865144		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,11
48434	21865146	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,44	
48434	21865146		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,44
48434	21865147	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,44	
48434	21865147		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,44
48434	21865149	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,16	
48434	21865149		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,16
48434	21865150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,07	
48434	21865150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865151	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,07	
48434	21865151		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,07
48434	21865152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56	
48434	21865152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,56
48434	21865153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48434	21865153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48434	21865154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,83	
48434	21865154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,83
48434	21865155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,27	
48434	21865155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,27
48434	21865156	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77	
48434	21865156		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,77
48434	21865157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48434	21865157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48434	21865158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,44	
48434	21865158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,44
48434	21865159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,17	
48434	21865159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,17
48434	21865160	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,31	
48434	21865160		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,31
48434	21865161	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,31	
48434	21865161		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,31
48434	21865162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,92	
48434	21865162		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,92
48434	21865164	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,91	
48434	21865164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		107,91
48434	21865165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48434	21865165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48434	21865167	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,97	
48434	21865167		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,97
48434	21865168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21865169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21865169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21865170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,97	
48434	21865170		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,97
48434	21865172	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,40	
48434	21865172		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,40
48434	21865174	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48434	21865174		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48434	21865175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48434	21865175		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48434	21865176	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,97	
48434	21865176		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,97
48434	21865177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48434	21865177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48434	21865178	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	345,07	
48434	21865178		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		345,07
48434	21865179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,53	
48434	21865179		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,53
48434	21865180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,30	
48434	21865180		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,30
48434	21865183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48434	21865183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48434	21865184	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,09	
48434	21865184		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,09
48434	21865185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,09	
48434	21865185		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,09
48434	21865187	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,03	
48434	21865187		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,03
48434	21865188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48434	21865188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48434	21865189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48434	21865190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,03	
48434	21865190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,03
48434	21865191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,01	
48434	21865191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,01
48434	21865192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,12	
48434	21865192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,12
48434	21865193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,04	
48434	21865193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,04
48434	21865194	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.392,86	
48434	21865194		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.392,86
48434	21865195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,91	
48434	21865195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		129,91
48434	21865196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48434	21865196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48434	21865198	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,21	
48434	21865198		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,21
48434	21865200	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	324,37	
48434	21865200		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		324,37
48434	21865202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,80	
48434	21865202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,80
48434	21865203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48434	21865203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48434	21865204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48434	21865204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48434	21865205	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.560,74	
48434	21865205		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.560,74
48434	21865206	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53	
48434	21865206		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,53
48434	21865207	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865207		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,53
48434	21865209	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,72	
48434	21865209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,72
48434	21865210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,89	
48434	21865210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,89
48434	21865211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48434	21865211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48434	21865212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,93	
48434	21865212		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		384,93
48434	21865213	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,88	
48434	21865213		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,88
48434	21865214	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.449,35	
48434	21865214		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.449,35
48434	21865215	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.489,87	
48434	21865215		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.489,87
48434	21865217	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,15	
48434	21865217		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,15
48434	21865218	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,54	
48434	21865218		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		111,54
48434	21865219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48434	21865219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
48434	21865220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21865220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21865221	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48434	21865221		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,28
48434	21865222	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,91	
48434	21865222		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,91
48434	21865224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,08	
48434	21865224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,08
48434	21865225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,80	
48434	21865225		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865226	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.004,61	
48434	21865226		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.004,61
48434	21865227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,76	
48434	21865227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,76
48434	21865228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,29	
48434	21865228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,29
48434	21865229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
48434	21865229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,32
48434	21865230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.956,09	
48434	21865232		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.956,09
48434	21865234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21865234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21865235	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,76	
48434	21865235		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		201,76
48434	21865236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48434	21865236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48434	21865237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,74	
48434	21865237		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,74
48434	21865238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,37	
48434	21865238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,37
48434	21865239	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,75	
48434	21865239		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		77,75
48434	21865241	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,66	
48434	21865241		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,66
48434	21865242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,19	
48434	21865242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,19
48434	21865243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48434	21865243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,29
48434	21865244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,19
48434	21865245	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,24	
48434	21865245		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		168,24
48434	21865246	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	604,21	
48434	21865246		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		604,21
48434	21865247	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48434	21865247		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81
48434	21865249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,98	
48434	21865249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,98
48434	21865250	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21865250		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21865251	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,00	
48434	21865251		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,00
48434	21865252	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	886,50	
48434	21865252		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		886,50
48434	21865253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21865253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21865254	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,94	
48434	21865254		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,94
48434	21865255	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,16	
48434	21865255		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		221,16
48434	21865256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21865256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48434	21865257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	260,29	
48434	21865257		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		260,29
48434	21865258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48434	21865258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48434	21865259	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,66	
48434	21865259		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,66
48434	21865260	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,66	
48434	21865260		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,31	
48434	21865262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,31
48434	21865263	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,30	
48434	21865263		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159,30
48434	21865264	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,42	
48434	21865264		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		215,42
48434	21865265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48434	21865265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48434	21865266	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,94	
48434	21865266		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,94
48434	21865268	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,43	
48434	21865268		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,43
48434	21865269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,59	
48434	21865269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,59
48434	21865270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,76	
48434	21865270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,76
48434	21865271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,42	
48434	21865271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,42
48434	21865272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97	
48434	21865272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,97
48434	21865273	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,48	
48434	21865273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,48
48434	21865274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48434	21865274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48434	21865275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,34	
48434	21865275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,34
48434	21865276	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	756,66	
48434	21865276		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		756,66
48434	21865278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	678,30	
48434	21865278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		678,30
48434	21865279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48434	21865281	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21865281		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21865282	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,02	
48434	21865282		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,02
48434	21865283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48434	21865283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,98
48434	21865284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48434	21865284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48434	21865285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48434	21865285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48434	21865286	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48434	21865286		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48434	21865287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48434	21865287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48434	21865288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48434	21865288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48434	21865289	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,92	
48434	21865289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,92
48434	21865291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48434	21865291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48434	21865292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48434	21865292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48434	21865293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01	
48434	21865293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,01
48434	21865294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,85	
48434	21865294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,85
48434	21865295	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,89	
48434	21865295		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,89
48434	21865296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,25	
48434	21865296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,62	
48434	21865297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,62
48434	21865298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,30	
48434	21865298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,30
48434	21865300	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,86	
48434	21865300		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,86
48434	21865301	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,86	
48434	21865301		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,86
48434	21865303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48434	21865304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48434	21865305	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	196,90	
48434	21865305		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		196,90
48434	21865306	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,02	
48434	21865306		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		193,02
48434	21865307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42	
48434	21865307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,42
48434	21865308	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,46	
48434	21865308		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		138,46
48434	21865309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21865309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21865310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48434	21865310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48434	21865311	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,94	
48434	21865311		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,94
48434	21865312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70	
48434	21865312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,70
48434	21865313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48434	21865313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48434	21865314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,92
48434	21865315	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	479,64	
48434	21865315		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		479,64
48434	21865316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,58	
48434	21865316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,58
48434	21865317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,31	
48434	21865317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,31
48434	21865318	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,36	
48434	21865318		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,36
48434	21865319	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1667	6.000,00	
48434	21865319		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1667		6.000,00
48434	21865321	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,76	
48434	21865321		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,76
48434	21865322	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,29	
48434	21865322		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,29
48434	21865323	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.138,40	
48434	21865323		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.138,40
48434	21865324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.346,00	
48434	21865324		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.346,00
48434	21865325	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,15	
48434	21865325		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		174,15
48434	21865326	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,95	
48434	21865326		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,95
48434	21865327	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,25	
48434	21865327		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,25
48434	21865328	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,57	
48434	21865328		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,57
48434	21865329	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
48434	21865329		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68
48434	21865330	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21865330		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865332	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	368,87	
48434	21865332		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		368,87
48434	21865333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,84	
48434	21865333		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		187,84
48434	21865334	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,55	
48434	21865334		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,55
48434	21865335	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48434	21865335		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48434	21865338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.433,07	
48434	21865338		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.433,07
48434	21865340	1.1.5.02.01.028		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48434	21865340		3.2.1.30.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48434	21865341	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,16	
48434	21865341		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,16
48434	21865343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	800,64	
48434	21865343		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		800,64
48434	21865345	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,64	
48434	21865345		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,64
48434	21865346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,77	
48434	21865346		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		164,77
48434	21865347	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13	
48434	21865347		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,13
48434	21865348	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,24	
48434	21865348		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,24
48434	21865349	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,22	
48434	21865349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,22
48434	21865350	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,80	
48434	21865350		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		137,80
48434	21865351	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,85	
48434	21865351		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,85
48434	21865352	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865352		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,33
48434	21865353	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,86	
48434	21865353		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		251,86
48434	21865354	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,31	
48434	21865354		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,31
48434	21865355	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,09	
48434	21865355		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,09
48434	21865356	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.914,81	
48434	21865356		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.914,81
48434	21865357	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,76	
48434	21865357		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		144,76
48434	21865359	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.434,95	
48434	21865359		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.434,95
48434	21865360	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,05	
48434	21865360		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		125,05
48434	21865363	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,05	
48434	21865363		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		125,05
48434	21865364	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	449,88	
48434	21865364		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		449,88
48434	21865365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	409,17	
48434	21865365		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		409,17
48434	21865366	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,96	
48434	21865366		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,96
48434	21865367	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,32	
48434	21865367		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		272,32
48434	21865368	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,31	
48434	21865368		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,31
48434	21865369	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,76	
48434	21865369		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,76
48434	21865370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,51	
48434	21865370		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		155,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865372	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,48	
48434	21865372		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		246,48
48434	21865373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,62	
48434	21865373		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,62
48434	21865375	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,27	
48434	21865375		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,27
48434	21865376	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,55	
48434	21865376		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,55
48434	21865377	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,29	
48434	21865377		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,29
48434	21865379	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,67	
48434	21865379		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,67
48434	21865380	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
48434	21865380		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68
48434	21865381	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,51	
48434	21865381		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,51
48434	21865382	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21865382		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21865383	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,33	
48434	21865383		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,33
48434	21865384	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,16	
48434	21865384		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,16
48434	21865385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	330,25	
48434	21865385		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		330,25
48434	21865386	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,25	
48434	21865386		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,25
48434	21865387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,36	
48434	21865387		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,36
48434	21865389	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,60	
48434	21865389		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,60
48434	21865390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.060,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865390		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.060,79
48434	21865391	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	368,87	
48434	21865391		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		368,87
48434	21865393	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,57	
48434	21865393		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,57
48434	21865394	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,65	
48434	21865394		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,65
48434	21865396	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,74	
48434	21865396		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		145,74
48434	21865398	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,24	
48434	21865398		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,24
48434	21865399	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,62	
48434	21865399		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,62
48434	21865400	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,64	
48434	21865400		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,64
48434	21865401	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,92	
48434	21865401		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		211,92
48434	21865402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,54	
48434	21865402		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,54
48434	21865403	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48434	21865403		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48434	21865404	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.278,37	
48434	21865404		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.278,37
48434	21865405	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,97	
48434	21865405		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,97
48434	21865406	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13	
48434	21865406		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,13
48434	21865407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	463,68	
48434	21865407		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		463,68
48434	21865408	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21865408		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865409	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,04	
48434	21865409		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,04
48434	21865410	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,36	
48434	21865410		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,36
48434	21865411	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.486,21	
48434	21865411		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.486,21
48434	21865412	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,85	
48434	21865412		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,85
48434	21865413	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	383,72	
48434	21865413		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		383,72
48434	21865414	3.2.1.30.01.028		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48434	21865414		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48434	21865415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,21	
48434	21865415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,21
48434	21865416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,17	
48434	21865416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,17
48434	21865417	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,89	
48434	21865417		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,89
48434	21865418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96	
48434	21865418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,96
48434	21865419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,03	
48434	21865419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,03
48434	21865420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,10	
48434	21865420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,10
48434	21865421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,02	
48434	21865421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,02
48434	21865422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,41	
48434	21865422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,41
48434	21865423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48434	21865423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48434	21865424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48434	21865425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,84	
48434	21865425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,84
48434	21865427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,67	
48434	21865427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,67
48434	21865428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,15	
48434	21865428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,15
48434	21865430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,01	
48434	21865430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,01
48434	21865432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21865432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21865433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48434	21865433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48434	21865434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21865434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21865436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,46	
48434	21865436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,46
48434	21865437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,82	
48434	21865437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,82
48434	21865440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21865440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48434	21865441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48434	21865441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48434	21865443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,89	
48434	21865443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,89
48434	21865444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48434	21865444		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48434	21865445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48434	21865445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26
48434	21865446	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48434	21865446		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48434	21865447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52
48434	21865448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21865448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21865449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	
48434	21865449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,66
48434	21865451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,52	
48434	21865451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,52
48434	21865452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48434	21865452		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48434	21865453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,11	
48434	21865453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,11
48434	21865456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21865456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21865457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21865457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,65
48434	21865459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86	
48434	21865459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,86
48434	21865460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,26	
48434	21865460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,26
48434	21865461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	678,30	
48434	21865461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		678,30
48434	21865463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,93	
48434	21865463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,93
48434	21865465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,39	
48434	21865465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,39
48434	21865466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,36	
48434	21865466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,36
48434	21865468	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21865468		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21865469	1.1.5.02.01.029		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865469		3.2.1.30.01.029	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21865470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,37	
48434	21865470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,37
48434	21865471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,02	
48434	21865471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,02
48434	21865472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	442,08	
48434	21865472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		442,08
48434	21865473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,01	
48434	21865473		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,01
48434	21865477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,92	
48434	21865477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,92
48434	21865479	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48434	21865479		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48434	21865480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	363,03	
48434	21865480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		363,03
48434	21865482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,62	
48434	21865482		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,62
48434	21865483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,40	
48434	21865483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,40
48434	21865484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	787,90	
48434	21865484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		787,90
48434	21865485	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48434	21865485		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48434	21865486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,44	
48434	21865486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,44
48434	21865487	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,40	
48434	21865487		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,40
48434	21865488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,52	
48434	21865488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,52
48434	21865490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,13	
48434	21865490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	
48434	21865491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,24
48434	21865492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48434	21865492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48434	21865494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,08	
48434	21865494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,08
48434	21865495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48434	21865495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48434	21865496	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,44	
48434	21865496		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,44
48434	21865497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48434	21865497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48434	21865498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48434	21865498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48434	21865499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21865499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21865500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48434	21865500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48434	21865502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,74	
48434	21865502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,74
48434	21865503	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48434	21865503		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48434	21865505	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21865505		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21865506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,78	
48434	21865506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,78
48434	21865507	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,44	
48434	21865507		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,44
48434	21865509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48434	21865509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48434	21865510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,90
48434	21865511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21865511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21865512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48434	21865512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48434	21865513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,13	
48434	21865513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,13
48434	21865515	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,82	
48434	21865515		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,82
48434	21865516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,46	
48434	21865516		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,46
48434	21865517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,18	
48434	21865517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,18
48434	21865518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,84	
48434	21865518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		151,84
48434	21865519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,98	
48434	21865519		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,98
48434	21865520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,14	
48434	21865520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,14
48434	21865521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,68	
48434	21865521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		116,68
48434	21865523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.079,12	
48434	21865523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.079,12
48434	21865524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48434	21865524		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,52
48434	21865525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48434	21865525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48434	21865526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,31	
48434	21865526		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,31
48434	21865528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48434	21865528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,98	
48434	21865529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,98
48434	21865530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,86	
48434	21865530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,86
48434	21865532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	
48434	21865532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,24
48434	21865533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	
48434	21865533		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,24
48434	21865535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,03	
48434	21865535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,03
48434	21865536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48434	21865536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48434	21865537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48434	21865537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48434	21865539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48434	21865539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48434	21865540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21865540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21865542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48434	21865542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48434	21865543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48434	21865543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48434	21865545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,83	
48434	21865545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,83
48434	21865546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48434	21865546		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66
48434	21865547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,81	
48434	21865547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,81
48434	21865548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21865548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48434	21865550	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865550		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48434	21865551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48434	21865551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48434	21865553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	419,69	
48434	21865553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		419,69
48434	21865555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,43	
48434	21865555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,43
48434	21865556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,92	
48434	21865556		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,92
48434	21865557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21865557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,65
48434	21865558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,80	
48434	21865558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,80
48434	21865559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,30	
48434	21865559		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,30
48434	21865561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73	
48434	21865561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,73
48434	21865562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48434	21865562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48434	21865563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48434	21865563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48434	21865564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,69	
48434	21865564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		210,69
48434	21865565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48434	21865565		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48434	21865568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07	
48434	21865568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,07
48434	21865569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,09	
48434	21865569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,09
48434	21865572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,70	
48434	21865572		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21865573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48434	21865574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,25	
48434	21865574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,25
48434	21865575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48434	21865575		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48434	21865576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48434	21865576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48434	21865577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,66	
48434	21865577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		94,66
48434	21865578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,22	
48434	21865578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,22
48434	21865579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48434	21865579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48434	21865580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,14	
48434	21865580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,14
48434	21865581	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,47	
48434	21865581		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,47
48434	21865582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,77	
48434	21865582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,77
48434	21865584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,90	
48434	21865584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,90
48434	21865586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,92	
48434	21865586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,92
48434	21865587	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,17	
48434	21865587		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,17
48434	21865590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48434	21865590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48434	21865592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,60	
48434	21865592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,60
48434	21865595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,89
48434	21865597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48434	21865597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48434	21865598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21865598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21865599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,89	
48434	21865599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,89
48434	21865600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48434	21865600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,42
48434	21865602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48434	21865602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48434	21865603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48434	21865603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48434	21865604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21865604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21865605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,45	
48434	21865605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		354,45
48434	21865606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58	
48434	21865606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58
48434	21865607	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21865607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21865608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21865608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21865610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,04	
48434	21865610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,04
48434	21865612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,91	
48434	21865612		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,91
48434	21865613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48434	21865613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48434	21865614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48434	21865614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,36	
48434	21865616		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,36
48434	21865619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,81	
48434	21865619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,81
48434	21865620	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,86	
48434	21865620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,86
48434	21865621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48434	21865621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48434	21865622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48434	21865622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,17
48434	21865623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,62	
48434	21865623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,62
48434	21865624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,81	
48434	21865624		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,81
48434	21865625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,44	
48434	21865625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,44
48434	21865626	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,30	
48434	21865626		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,30
48434	21865628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,77	
48434	21865628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,77
48434	21865629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48434	21865629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48434	21865631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,34	
48434	21865632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,34
48434	21865633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	631,12	
48434	21865633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		631,12
48434	21865634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,03	
48434	21865634		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,03
48434	21865635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48434	21865637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,42	
48434	21865637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,42
48434	21865639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07	
48434	21865639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,07
48434	21865641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,32	
48434	21865641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,32
48434	21865642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40	
48434	21865642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,40
48434	21865643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,87	
48434	21865643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,87
48434	21865645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21865645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21865646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21865646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21865647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865649	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865649		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21865650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21865651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.071,11	
48434	21865651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.071,11
48434	21865652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,85	
48434	21865652		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,85
48434	21865653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,71	
48434	21865653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,71
48434	21865655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48434	21865655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48434	21865656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,61	
48434	21865656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21865657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48434	21865658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48434	21865658		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48434	21865661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,11	
48434	21865661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,11
48434	21865663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48434	21865663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48434	21865664	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,82	
48434	21865664		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,82
48434	21865666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,02	
48434	21865666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,02
48434	21865667	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	571,64	
48434	21865667		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		571,64
48434	21865668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,29	
48434	21865668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,29
48434	21865669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,20	
48434	21865669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,20
48434	21865670	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48434	21865670		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,31
48434	21865671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48434	21865671		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48434	21865672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21865672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21865673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,59	
48434	21865673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,59
48434	21865675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,88	
48434	21865676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,88
48434	21865679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.543,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.543,96
48434	21865681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,72	
48434	21865681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,72
48434	21865682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48434	21865682		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,80
48434	21865683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,65	
48434	21865683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,65
48434	21865684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,83	
48434	21865684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,83
48434	21865685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48434	21865685		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48434	21865686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,05	
48434	21865686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,05
48434	21865687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,51	
48434	21865687		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,51
48434	21865688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,29	
48434	21865688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,29
48434	21865689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,04	
48434	21865689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,04
48434	21865690	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,15	
48434	21865690		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,15
48434	21865691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48434	21865691		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,82
48434	21865692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21865692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21865693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,39	
48434	21865693		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,39
48434	21865694	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48434	21865694		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48434	21865695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48434	21865695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48434	21865696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19
48434	21865696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19
48434	21865699	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84
48434	21865699		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84
48434	21865700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,81
48434	21865700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,81
48434	21865701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62
48434	21865701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62
48434	21865702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,13
48434	21865702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,13
48434	21865704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,98
48434	21865704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,98
48434	21865705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47
48434	21865705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47
48434	21865706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,11
48434	21865706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,11
48434	21865707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,47
48434	21865707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,47
48434	21865708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99
48434	21865708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99
48434	21865709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55
48434	21865709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55
48434	21865710	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	525,90
48434	21865710		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	525,90
48434	21865712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,99
48434	21865712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,99
48434	21865715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70
48434	21865715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70
48434	21865716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,63
48434	21865716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,63
48434	21865717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48434	21865718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48434	21865718		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48434	21865720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,03	
48434	21865720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,03
48434	21865721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21865721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21865722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48434	21865722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48434	21865723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,33	
48434	21865723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,33
48434	21865724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48434	21865724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48434	21865725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48434	21865725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48434	21865726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48434	21865726		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39
48434	21865728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,31	
48434	21865728		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,31
48434	21865730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48434	21865730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48434	21865731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21865731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21865732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,02	
48434	21865732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,02
48434	21865733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48434	21865733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67
48434	21865734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,28	
48434	21865734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,28
48434	21865736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48434	21865736		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48434	21865737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48434	21865739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,87	
48434	21865739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,87
48434	21865740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48434	21865740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,31
48434	21865742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48434	21865742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48434	21865743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48434	21865743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48434	21865744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21865744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21865745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,47	
48434	21865745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,47
48434	21865746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,26	
48434	21865746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,26
48434	21865747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,12	
48434	21865747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,12
48434	21865748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21865748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21865749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,42	
48434	21865749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,42
48434	21865750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21865750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21865752	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,75	
48434	21865752		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,75
48434	21865754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,51	
48434	21865754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,51
48434	21865755	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21865755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48434	21865756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48434	21865757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21865757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21865759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,86	
48434	21865759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,86
48434	21865761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48434	21865761		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48434	21865762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48434	21865762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48434	21865763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21865763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21865764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,68	
48434	21865764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,68
48434	21865765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,66	
48434	21865765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,66
48434	21865766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97	
48434	21865766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,97
48434	21865767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	
48434	21865767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,24
48434	21865769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48434	21865769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48434	21865770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21865770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21865771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,16	
48434	21865771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,16
48434	21865773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48434	21865773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48434	21865774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48434	21865774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48434	21865776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,79	
48434	21865776		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,59	
48434	21865777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,59
48434	21865779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,86	
48434	21865779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,86
48434	21865780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48434	21865780		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48434	21865781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
48434	21865781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
48434	21865782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,07	
48434	21865782		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,07
48434	21865783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,52	
48434	21865783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,52
48434	21865784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,07	
48434	21865784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,07
48434	21865785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48434	21865785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
48434	21865788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,95	
48434	21865788		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,95
48434	21865790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	269,07	
48434	21865790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		269,07
48434	21865791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,85	
48434	21865791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,85
48434	21865792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21865792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21865793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48434	21865793		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,84
48434	21865794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48434	21865794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52
48434	21865795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48434	21865795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,14
48434	21865796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,24
48434	21865798	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21865799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21865800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48434	21865800		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48434	21865801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21865801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21865802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,76	
48434	21865802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,76
48434	21865804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48434	21865804		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00
48434	21865805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,59	
48434	21865806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,59
48434	21865807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21865807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21865808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,35	
48434	21865808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,35
48434	21865809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,00	
48434	21865809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		240,00
48434	21865810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21865810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21865811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,15	
48434	21865811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,15
48434	21865812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,44	
48434	21865812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,44
48434	21865813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21865813		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,18	
48434	21865814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,18
48434	21865818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48434	21865818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,50
48434	21865819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21865819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21865820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70	
48434	21865820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,70
48434	21865821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48434	21865821		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48434	21865824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,01	
48434	21865824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,01
48434	21865825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,63	
48434	21865825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,63
48434	21865826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,58	
48434	21865826		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,58
48434	21865828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,35	
48434	21865828		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,35
48434	21865829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48434	21865829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48434	21865830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,80	
48434	21865830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,80
48434	21865831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,80	
48434	21865832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,80
48434	21865833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48434	21865833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48434	21865834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,79	
48434	21865834		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,79
48434	21865836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,59
48434	21865837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48434	21865837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48434	21865838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,76	
48434	21865838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,76
48434	21865839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,76	
48434	21865839		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,76
48434	21865841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,49	
48434	21865841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,49
48434	21865842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,09	
48434	21865842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,09
48434	21865843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48434	21865843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48434	21865844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48434	21865844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48434	21865845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,55	
48434	21865845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,55
48434	21865847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48434	21865847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48434	21865850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21865850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21865851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48434	21865851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48434	21865852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,38	
48434	21865852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,38
48434	21865854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,54	
48434	21865854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,54
48434	21865855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48434	21865855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48434	21865856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21865856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21865857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21865858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21865858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21865859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,69	
48434	21865859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,69
48434	21865860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48434	21865860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48434	21865861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21865861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21865862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,02	
48434	21865862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,02
48434	21865863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21865863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21865865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,72	
48434	21865865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,72
48434	21865867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,21	
48434	21865867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,21
48434	21865868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48434	21865868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48434	21865870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48434	21865870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48434	21865871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16	
48434	21865871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,16
48434	21865872	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21865872		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21865873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,51	
48434	21865873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,51
48434	21865874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,34	
48434	21865874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,34
48434	21865875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,35
48434	21865877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21865877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21865878	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48434	21865878		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48434	21865879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48434	21865879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48434	21865880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,05	
48434	21865880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,05
48434	21865881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,15	
48434	21865881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,15
48434	21865882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48434	21865882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48434	21865883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,17	
48434	21865883		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,17
48434	21865884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48434	21865884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48434	21865885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48434	21865885		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48434	21865887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,44	
48434	21865887		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,44
48434	21865889	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48434	21865889		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
48434	21865890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48434	21865890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48434	21865891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21865891		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21865892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48434	21865892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48434	21865893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48434	21865893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,69	
48434	21865894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,69
48434	21865895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,56	
48434	21865895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,56
48434	21865896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,12	
48434	21865896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,12
48434	21865897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48434	21865897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48434	21865898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21865898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48434	21865900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21865900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21865901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,28	
48434	21865901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,28
48434	21865902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,13	
48434	21865902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,13
48434	21865903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,36	
48434	21865903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,36
48434	21865904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48434	21865904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48434	21865905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48434	21865905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62
48434	21865906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48434	21865906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48434	21865907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,05	
48434	21865907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,05
48434	21865908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21865908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21865909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21865909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21865910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48434	21865912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,69	
48434	21865912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,69
48434	21865913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29	
48434	21865913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,29
48434	21865915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,80	
48434	21865915		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,80
48434	21865916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48434	21865916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48434	21865917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,33	
48434	21865917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,33
48434	21865918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21865918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21865920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,53	
48434	21865920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,53
48434	21865921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48434	21865921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48434	21865924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,50	
48434	21865924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,50
48434	21865925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21865925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21865927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21865927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21865928	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21865928		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21865929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21865929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21865930	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21865930		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21865931	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48434	21865931		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865932	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21865932		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48434	21865934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,19	
48434	21865934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,19
48434	21865936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,16	
48434	21865936		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,16
48434	21865939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,01	
48434	21865939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,01
48434	21865940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,85	
48434	21865940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,85
48434	21865942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,28	
48434	21865942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,28
48434	21865943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48434	21865943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48434	21865944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,64	
48434	21865944		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,64
48434	21865945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,40	
48434	21865945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,40
48434	21865946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48434	21865946		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48434	21865947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21865947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21865949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48434	21865949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48434	21865950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21865950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21865951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21865951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21865952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,90	
48434	21865952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,90
48434	21865954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48434	21865955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,40	
48434	21865955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,40
48434	21865957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48434	21865957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48434	21865958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21865958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21865959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48434	21865959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
48434	21865961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,71	
48434	21865961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,71
48434	21865962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21865962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21865963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,07	
48434	21865963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,07
48434	21865965	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21865965		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21865966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21865966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21865967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48434	21865967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48434	21865968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48434	21865968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48434	21865969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21865969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21865970	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21865970		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21865971	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48434	21865971		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48434	21865972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21865972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21865974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21865975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21865975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21865976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,65	
48434	21865976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,65
48434	21865977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48434	21865977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48434	21865978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21865978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21865979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,83	
48434	21865979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,83
48434	21865981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,75	
48434	21865981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,75
48434	21865982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48434	21865982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48434	21865983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48434	21865983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48434	21865984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48434	21865984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48434	21865985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,56	
48434	21865985		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,56
48434	21865986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21865986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21865987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48434	21865987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48434	21865988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,87	
48434	21865988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,87
48434	21865989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48434	21865989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48434	21865990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21865990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,16
48434	21865991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48434	21865991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48434	21865992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48434	21865992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48434	21865993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48434	21865993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48434	21865994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48434	21865994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48434	21865995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21865995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21865996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21865996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21865997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,67	
48434	21865997		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,67
48434	21865999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48434	21865999		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,33
48434	21866000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48434	21866000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48434	21866003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48434	21866003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48434	21866004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48434	21866004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48434	21866005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,21	
48434	21866006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,21
48434	21866008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48434	21866008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48434	21866009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
48434	21866009		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,33	
48434	21866010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,33
48434	21866011	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21866011		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21866012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48434	21866012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,87
48434	21866014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,16	
48434	21866014		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,16
48434	21866017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,42	
48434	21866017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,42
48434	21866018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07	
48434	21866018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,07
48434	21866019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21866019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21866020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21866020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21866021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48434	21866021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48434	21866022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48434	21866022		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48434	21866024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48434	21866024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,15
48434	21866025	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,41	
48434	21866025		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,41
48434	21866027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48434	21866027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48434	21866028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48434	21866028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48434	21866029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48434	21866029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48434	21866032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,02
48434	21866033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,14	
48434	21866033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,14
48434	21866034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
48434	21866034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
48434	21866035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,58	
48434	21866035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,58
48434	21866036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21866036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21866037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,33	
48434	21866037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,33
48434	21866039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48434	21866039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,26
48434	21866042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48434	21866042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48434	21866044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21866044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21866045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,21	
48434	21866045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,21
48434	21866046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,76	
48434	21866046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,76
48434	21866047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,66	
48434	21866047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,66
48434	21866048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,49	
48434	21866048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,49
48434	21866050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48434	21866050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48434	21866051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48434	21866051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48434	21866052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48434	21866052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48434	21866053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48434	21866054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,37	
48434	21866054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,37
48434	21866055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48434	21866055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48434	21866056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,98	
48434	21866056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,98
48434	21866057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48434	21866057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48434	21866059	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,44	
48434	21866059		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,44
48434	21866060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48434	21866060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48434	21866061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,68	
48434	21866063		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,68
48434	21866064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21866064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,54	
48434	21866068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,54
48434	21866069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48434	21866069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48434	21866070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48434	21866070		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,98
48434	21866073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21866075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,18	
48434	21866075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,18
48434	21866077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	264,21	
48434	21866077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		264,21
48434	21866078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48434	21866078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48434	21866079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,15	
48434	21866079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,15
48434	21866080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21866080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21866081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,63	
48434	21866081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,63
48434	21866082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81	
48434	21866082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,81
48434	21866084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21866084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21866085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48434	21866085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48434	21866087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,38	
48434	21866087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,38
48434	21866088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,14	
48434	21866088		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		601,14
48434	21866090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,88	
48434	21866090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,88
48434	21866091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,12	
48434	21866091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,12
48434	21866093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,47	
48434	21866093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48434	21866094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33
48434	21866095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48434	21866095		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48434	21866097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48434	21866098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,74
48434	21866099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,87	
48434	21866100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		231,87
48434	21866101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,20	
48434	21866101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,20
48434	21866102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48434	21866102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48434	21866103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21866103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21866104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,80	
48434	21866104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,80
48434	21866106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48434	21866106		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48434	21866107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48434	21866107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,90
48434	21866108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,34	
48434	21866108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,34
48434	21866109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48434	21866109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
48434	21866110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48434	21866110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48434	21866112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21866113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48434	21866114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48434	21866114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48434	21866115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48434	21866115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,25
48434	21866116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48434	21866116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48434	21866118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48434	21866118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48434	21866119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	306,02	
48434	21866119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		306,02
48434	21866120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48434	21866122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,64
48434	21866124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21866126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21866127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21866127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21866128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48434	21866128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48434	21866129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21866129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,95	
48434	21866130		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,95
48434	21866132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48434	21866132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48434	21866133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48434	21866134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,50	
48434	21866134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,50
48434	21866135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	269,07	
48434	21866135		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		269,07
48434	21866136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,74	
48434	21866136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,74
48434	21866137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48434	21866137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48434	21866138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48434	21866138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,87
48434	21866139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,72	
48434	21866139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,72
48434	21866140	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,15	
48434	21866140		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,15
48434	21866142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48434	21866142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48434	21866143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48434	21866143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48434	21866145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48434	21866145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48434	21866148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48434	21866148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48434	21866149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,96	
48434	21866149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,96
48434	21866150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48434	21866150		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,98
48434	21866152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48434	21866152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48434	21866153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866153		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,28
48434	21866154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48434	21866154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48434	21866155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48434	21866155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48434	21866156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21866156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21866157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,30	
48434	21866157		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		276,30
48434	21866158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48434	21866158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48434	21866159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,09	
48434	21866159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,09
48434	21866161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,19	
48434	21866162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,19
48434	21866163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48434	21866163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48434	21866164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48434	21866165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48434	21866166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,28	
48434	21866166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,28
48434	21866167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48434	21866167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48434	21866168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,33	
48434	21866168		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,33
48434	21866169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04	
48434	21866171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04
48434	21866174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,94	
48434	21866174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,94
48434	21866175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48434	21866175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48434	21866176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21866177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48434	21866180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,34	
48434	21866180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,34
48434	21866182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48434	21866182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48434	21866184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48434	21866184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48434	21866186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48434	21866186		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48434	21866187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,66	
48434	21866187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,66
48434	21866189	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48434	21866189		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,57
48434	21866190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,82	
48434	21866190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,82
48434	21866191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,09	
48434	21866191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,09
48434	21866192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	960,80	
48434	21866192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		960,80
48434	21866193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,61
48434	21866194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,33	
48434	21866194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,33
48434	21866195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,63	
48434	21866195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,63
48434	21866197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,43	
48434	21866197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,43
48434	21866198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21866198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21866200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48434	21866200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48434	21866201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48434	21866201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48434	21866202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,38	
48434	21866202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,38
48434	21866203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,07	
48434	21866203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,07
48434	21866204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,38	
48434	21866204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,38
48434	21866205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,79	
48434	21866205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,79
48434	21866206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,90	
48434	21866206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,90
48434	21866207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48434	21866207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48434	21866208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48434	21866208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48434	21866209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48434	21866209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48434	21866210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,58	
48434	21866210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21866212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21866213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48434	21866213		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48434	21866214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21866214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48434	21866215	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,87	
48434	21866215		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,87
48434	21866217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48434	21866217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29
48434	21866218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48434	21866218		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48434	21866220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,84	
48434	21866220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,84
48434	21866221	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48434	21866221		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48434	21866222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48434	21866222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48434	21866224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21866224		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48434	21866226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866226		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48434	21866228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48434	21866229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,87	
48434	21866230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,87
48434	21866232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,00
48434	21866233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48434	21866233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48434	21866234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48434	21866234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48434	21866237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,93	
48434	21866237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,93
48434	21866239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,79	
48434	21866239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,79
48434	21866241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,74	
48434	21866241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,74
48434	21866242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,10	
48434	21866242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,10
48434	21866243	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,57	
48434	21866243		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,57
48434	21866244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48434	21866244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48434	21866245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48434	21866245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48434	21866247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48434	21866247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,14
48434	21866248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21866248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21866249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48434	21866249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48434	21866250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48434	21866250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48434	21866251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,61	
48434	21866251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,61
48434	21866253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48434	21866253		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09	
48434	21866255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09
48434	21866256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,93	
48434	21866261		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		156,93
48434	21866262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48434	21866262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48434	21866264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21866264		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,69	
48434	21866266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,69
48434	21866267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21866267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48434	21866268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,79	
48434	21866268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,79
48434	21866269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,37	
48434	21866269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,37
48434	21866270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48434	21866270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48434	21866271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,59	
48434	21866273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,59
48434	21866275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,95	
48434	21866275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,95
48434	21866276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48434	21866276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48434	21866277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48434	21866278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,89	
48434	21866278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,89
48434	21866279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,84	
48434	21866279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,84
48434	21866281	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866281		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,63	
48434	21866282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,63
48434	21866283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48434	21866283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48434	21866284	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,52	
48434	21866284		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,52
48434	21866285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,68	
48434	21866287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,68
48434	21866288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48434	21866288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,50
48434	21866289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21866289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21866291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48434	21866291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48434	21866292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,48	
48434	21866292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,48
48434	21866293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48434	21866293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48434	21866294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05	
48434	21866294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,00	
48434	21866296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,00
48434	21866298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,87	
48434	21866298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,87
48434	21866299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21866299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48434	21866300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,64	
48434	21866300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,64
48434	21866302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48434	21866302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48434	21866303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,35	
48434	21866303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,35
48434	21866304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48434	21866304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48434	21866305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,38	
48434	21866305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,38
48434	21866306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,99	
48434	21866306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,99
48434	21866308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48434	21866308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,09
48434	21866311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,12	
48434	21866311		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,12
48434	21866312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,36	
48434	21866312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,36
48434	21866313	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21866313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,81	
48434	21866314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,81
48434	21866315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	263,05	
48434	21866315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		263,05
48434	21866318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48434	21866319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,77	
48434	21866319		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,77
48434	21866320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,21	
48434	21866320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,21
48434	21866323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,52	
48434	21866323		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,52
48434	21866324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48434	21866324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48434	21866325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48434	21866325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48434	21866326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21866326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21866328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,19	
48434	21866328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,19
48434	21866329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,84	
48434	21866329		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		211,84
48434	21866330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,91	
48434	21866330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,91
48434	21866331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,06	
48434	21866331		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,06
48434	21866332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,30	
48434	21866332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,30
48434	21866334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48434	21866334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48434	21866335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48434	21866335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48434	21866336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48434	21866336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67
48434	21866337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48434	21866338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48434	21866339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,98	
48434	21866339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,98
48434	21866340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,91	
48434	21866340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,91
48434	21866341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48434	21866341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62
48434	21866342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,77	
48434	21866342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,77
48434	21866343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48434	21866343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48434	21866344	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48434	21866344		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48434	21866345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48434	21866345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48434	21866346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48434	21866346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40
48434	21866347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48434	21866347		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48434	21866348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24	
48434	21866348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24
48434	21866349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866350	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866350		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,81	
48434	21866352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,81
48434	21866353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866353		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48434	21866354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48434	21866354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48434	21866355	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48434	21866355		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,97
48434	21866356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48434	21866356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48434	21866357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48434	21866359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48434	21866360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,18	
48434	21866364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,18
48434	21866365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,26	
48434	21866365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,26
48434	21866367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,65	
48434	21866370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,65
48434	21866371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48434	21866371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,22
48434	21866372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,50	
48434	21866372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,50
48434	21866373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48434	21866373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48434	21866376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48434	21866377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,37	
48434	21866377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,37
48434	21866378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,91	
48434	21866378		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,91
48434	21866379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48434	21866379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48434	21866380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48434	21866380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40
48434	21866382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21866382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866384	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48434	21866384		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,25
48434	21866385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48434	21866385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48434	21866386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48434	21866386		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48434	21866387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48434	21866387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48434	21866388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,73	
48434	21866388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,73
48434	21866389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,76	
48434	21866389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,76
48434	21866390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
48434	21866390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,32
48434	21866394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48434	21866394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48434	21866396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,62	
48434	21866396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		162,62
48434	21866397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,48
48434	21866400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21866401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,38	
48434	21866401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,38
48434	21866404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,19	
48434	21866404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,19
48434	21866406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,80	
48434	21866406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,80
48434	21866407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21866407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21866409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48434	21866409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48434	21866410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48434	21866412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48434	21866414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88	
48434	21866414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,88
48434	21866415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48434	21866415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48434	21866416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24	
48434	21866416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24
48434	21866417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21866417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48434	21866419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48434	21866419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48434	21866420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,42	
48434	21866420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,42
48434	21866421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,91	
48434	21866421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,40	
48434	21866423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,40
48434	21866424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48434	21866424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48434	21866426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48434	21866426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48434	21866427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,85	
48434	21866427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,85
48434	21866428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48434	21866428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48434	21866429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48434	21866429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48434	21866430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48434	21866430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48434	21866431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21866431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48434	21866434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48434	21866434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81
48434	21866435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,52	
48434	21866435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,52
48434	21866436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48434	21866436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48434	21866437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,68	
48434	21866439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,68
48434	21866441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,00	
48434	21866441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,00
48434	21866442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21866442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21866443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,99
48434	21866445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21866445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48434	21866446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48434	21866446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48434	21866448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,65	
48434	21866448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		247,65
48434	21866450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21866450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21866451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48434	21866451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48434	21866452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21866452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21866453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48434	21866453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48434	21866454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48434	21866455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48434	21866457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,33	
48434	21866457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,33
48434	21866458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48434	21866458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48434	21866460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48434	21866461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48434	21866462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21866462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21866464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,93	
48434	21866464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
48434	21866467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,89
48434	21866468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48434	21866468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48434	21866469	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,05	
48434	21866469		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,05
48434	21866470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,07	
48434	21866470		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,07
48434	21866473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,82	
48434	21866473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,82
48434	21866474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48434	21866474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48434	21866475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48434	21866475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48434	21866476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21866479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21866480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,74	
48434	21866480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,74
48434	21866481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48434	21866481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48434	21866483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48434	21866483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48434	21866486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,47	
48434	21866486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,47
48434	21866487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,79	
48434	21866487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,79
48434	21866492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48434	21866492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48434	21866493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,50
48434	21866495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48434	21866495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48434	21866496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,25	
48434	21866496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,25
48434	21866498	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48434	21866498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48434	21866499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48434	21866499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48434	21866500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,67	
48434	21866500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,67
48434	21866501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74	
48434	21866501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,74
48434	21866504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,21	
48434	21866504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,21
48434	21866505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,33	
48434	21866505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,33
48434	21866506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,96	
48434	21866506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,96
48434	21866507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21866507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21866508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,39	
48434	21866508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,39
48434	21866509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21866509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21866510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21866510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48434	21866511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48434	21866514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,48	
48434	21866514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		119,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,12	
48434	21866515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,12
48434	21866516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21866516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48434	21866517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48434	21866517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48434	21866518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48434	21866518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94
48434	21866519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,49	
48434	21866519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,49
48434	21866520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48434	21866520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48434	21866521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48434	21866521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48434	21866523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,67	
48434	21866523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,67
48434	21866525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,70	
48434	21866525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,70
48434	21866526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48434	21866526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48434	21866527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48434	21866527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48434	21866528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48434	21866529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48434	21866530	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.084,13	
48434	21866530		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.084,13
48434	21866531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,50	
48434	21866531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,50
48434	21866532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48434	21866533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21866533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48434	21866534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,78	
48434	21866534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,78
48434	21866535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,17	
48434	21866535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,17
48434	21866537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48434	21866537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48434	21866538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48434	21866538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48434	21866540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48434	21866540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48434	21866541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48434	21866541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48434	21866542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48434	21866542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66
48434	21866543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48434	21866543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48434	21866544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48434	21866544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48434	21866546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
48434	21866546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,78
48434	21866547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48434	21866549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
48434	21866550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48434	21866550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48434	21866552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48434	21866552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48434	21866553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48434	21866555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48434	21866555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48434	21866556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,55	
48434	21866556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,55
48434	21866557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48434	21866557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48434	21866558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48434	21866558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48434	21866559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,63	
48434	21866559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,63
48434	21866560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48434	21866560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,94
48434	21866561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48434	21866561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48434	21866565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,80	
48434	21866565		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,80
48434	21866566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48434	21866566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,98
48434	21866568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21866568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21866571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,88	
48434	21866571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,88
48434	21866572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,62	
48434	21866572		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		114,62
48434	21866573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,53	
48434	21866573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,53
48434	21866578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,08	
48434	21866578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		391,08
48434	21866579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,81
48434	21866580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48434	21866580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48434	21866583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48434	21866583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48434	21866584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48434	21866584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48434	21866585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48434	21866587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48434	21866588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21866588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21866590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16	
48434	21866590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,16
48434	21866591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48434	21866592		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,83
48434	21866593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21866593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48434	21866594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41	
48434	21866594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,41
48434	21866596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48434	21866596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48434	21866597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48434	21866597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48434	21866599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48434	21866599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48434	21866600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,13	
48434	21866600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48434	21866603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48434	21866604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21866604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21866606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,38	
48434	21866606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,38
48434	21866607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48434	21866607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48434	21866608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,33	
48434	21866608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,33
48434	21866609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21866610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48434	21866610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79
48434	21866611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,51	
48434	21866611		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,51
48434	21866613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48434	21866613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48434	21866614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22	
48434	21866614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,22
48434	21866615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48434	21866615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48434	21866616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48434	21866617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,87	
48434	21866618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,87
48434	21866619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48434	21866619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48434	21866621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,40
48434	21866622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48434	21866622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48434	21866623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48434	21866624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,26
48434	21866625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,97	
48434	21866625		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,97
48434	21866626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866627	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21866627		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21866628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48434	21866628		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48434	21866630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48434	21866630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48434	21866631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,89	
48434	21866631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,89
48434	21866632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,45	
48434	21866632		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,45
48434	21866634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48434	21866634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48434	21866636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48434	21866636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48434	21866637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48434	21866637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48434	21866638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48434	21866638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
48434	21866639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,84	
48434	21866639		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		211,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,07	
48434	21866640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,07
48434	21866641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,15	
48434	21866641		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,15
48434	21866642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,40	
48434	21866642		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,40
48434	21866644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48434	21866644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48434	21866645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
48434	21866645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,78
48434	21866646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21866646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48434	21866648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48434	21866648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48434	21866649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21866649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48434	21866650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,97	
48434	21866650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,97
48434	21866651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48434	21866651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40
48434	21866652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48434	21866652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48434	21866655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,09	
48434	21866655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,09
48434	21866657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48434	21866657		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,83
48434	21866658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48434	21866658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
48434	21866659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21866659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48434	21866660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48434	21866662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.049,38	
48434	21866663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.049,38
48434	21866664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,76	
48434	21866664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,76
48434	21866665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48434	21866665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48434	21866666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48434	21866666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97
48434	21866667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21866667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21866668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48434	21866668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48434	21866669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48434	21866669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48434	21866671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48434	21866672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48434	21866673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48434	21866673		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48434	21866674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,23	
48434	21866676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,23
48434	21866677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,73	
48434	21866679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48434	21866681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48434	21866682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,15	
48434	21866682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,15
48434	21866683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48434	21866683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48434	21866685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48434	21866685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,50
48434	21866686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48434	21866688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48434	21866689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99	
48434	21866689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,99
48434	21866691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21866691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21866694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,19	
48434	21866694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,19
48434	21866695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,12	
48434	21866695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,12
48434	21866696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,26	
48434	21866696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,26
48434	21866697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48434	21866697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75
48434	21866698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,12	
48434	21866698		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,12
48434	21866699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48434	21866699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48434	21866700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,97	
48434	21866702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,97
48434	21866703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,29	
48434	21866703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,29
48434	21866705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21866705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48434	21866706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,80	
48434	21866707		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,80
48434	21866708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,35	
48434	21866708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,35
48434	21866710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,65	
48434	21866710		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,65
48434	21866711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48434	21866711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48434	21866712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,77	
48434	21866712		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,77
48434	21866713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48434	21866713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48434	21866715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,95	
48434	21866715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,95
48434	21866716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48434	21866716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48434	21866717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48434	21866717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48434	21866718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,56	
48434	21866718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,56
48434	21866720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21866720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,24	
48434	21866721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,24
48434	21866722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48434	21866722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48434	21866723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,58	
48434	21866723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,58
48434	21866726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,51	
48434	21866726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,51
48434	21866727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21866727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48434	21866730	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48434	21866730		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48434	21866731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48434	21866731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48434	21866733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,49	
48434	21866733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,49
48434	21866735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,49	
48434	21866735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,49
48434	21866736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,45	
48434	21866736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,45
48434	21866737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48434	21866737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48434	21866738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
48434	21866739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,32
48434	21866740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48434	21866740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48434	21866741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48434	21866741		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48434	21866742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48434	21866743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48434	21866743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48434	21866744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,92	
48434	21866744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,92
48434	21866745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48434	21866745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48434	21866746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48434	21866746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48434	21866747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,52	
48434	21866747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,52
48434	21866750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48434	21866752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48434	21866753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48434	21866753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48434	21866754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48434	21866754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48434	21866755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21866755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21866756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48434	21866756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48434	21866757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48434	21866757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48434	21866758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,30	
48434	21866758		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		226,30
48434	21866759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21866759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21866762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48434	21866762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,01	
48434	21866763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		136,01
48434	21866764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48434	21866764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48434	21866765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,01	
48434	21866765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,01
48434	21866766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,47	
48434	21866766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,47
48434	21866768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,41	
48434	21866768		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,41
48434	21866769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,57	
48434	21866769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,57
48434	21866771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48434	21866771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48434	21866772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48434	21866772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48434	21866775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48434	21866776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,82
48434	21866777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,77	
48434	21866779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,77
48434	21866780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48434	21866780		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,50
48434	21866781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48434	21866781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48434	21866782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866782		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,39
48434	21866784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21866784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21866787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	720,60	
48434	21866787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		720,60
48434	21866788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,35	
48434	21866788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,35
48434	21866789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21866789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21866790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48434	21866790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48434	21866791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,49	
48434	21866791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,49
48434	21866793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,00	
48434	21866793		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,00
48434	21866794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21866794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21866795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,85	
48434	21866795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,85
48434	21866798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48434	21866798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,45
48434	21866799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48434	21866799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48434	21866800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21866800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48434	21866802	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21866802		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21866806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48434	21866806		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48434	21866807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48434	21866807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48434	21866808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,65
48434	21866809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48434	21866809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48434	21866810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,91	
48434	21866810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,91
48434	21866812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48434	21866812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48434	21866813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,77	
48434	21866813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,77
48434	21866814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,79	
48434	21866814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,79
48434	21866815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,31	
48434	21866815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,31
48434	21866816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,16	
48434	21866816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		279,16
48434	21866817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48434	21866817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48434	21866818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,07	
48434	21866819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,07
48434	21866820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,05	
48434	21866824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		122,05
48434	21866825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48434	21866826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,09	
48434	21866826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,09
48434	21866827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,58	
48434	21866827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,58
48434	21866828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,63	
48434	21866828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,63
48434	21866831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,24	
48434	21866831		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,24
48434	21866832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48434	21866832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48434	21866833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48434	21866833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48434	21866834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48434	21866834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48434	21866835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48434	21866835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48434	21866837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48434	21866837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,75
48434	21866838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48434	21866838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72
48434	21866839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48434	21866839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48434	21866840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48434	21866840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21866841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,55	
48434	21866841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,55
48434	21866842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48434	21866842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48434	21866843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,80	
48434	21866843		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48434	21866847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,62
48434	21866848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48434	21866848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48434	21866849	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,10	
48434	21866849		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,10
48434	21866850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48434	21866850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48434	21866851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48434	21866851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79
48434	21866852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866853	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41	
48434	21866853		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,41
48434	21866854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,23	
48434	21866854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,23
48434	21866857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21866859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21866860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21866861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21866862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21866863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866869	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866869		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21866879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21866879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21866880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21866881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21866882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21866890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21866891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21866897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21866904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21866906	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866906		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21866907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21866910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21866911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21866912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21866913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21866915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21866916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48434	21866920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48434	21866921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21866925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21866926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48434	21866929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48434	21866930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21866936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21866937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21866939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21866940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21866945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21866946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21866946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21866948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21866949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21866955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21866956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48434	21866956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48434	21866957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866965	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866965		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21866968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21866969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21866969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21866970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21866973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48434	21866973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48434	21866974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21866977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21866978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21866979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21866979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21866980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21866980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21866981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21866982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21866982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21866983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21866984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21866985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21866985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21866986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21866986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21866987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21866987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21866988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21866994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21866994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21866995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21866996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21866997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21866997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21866998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21866998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21866999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21866999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48434	21867006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48434	21867007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867011	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867011		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867058	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867071		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867136	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867136		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21867176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,70
48434	21867177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867181	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867181		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48434	21867196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,70
48434	21867197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867209	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867209		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867221	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867221		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867238	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867238		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867249	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867249		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48434	21867331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48434	21867332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48434	21867332		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,98
48434	21867335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48434	21867336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48434	21867337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48434	21867343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48434	21867344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867372	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867449	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867449		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48434	21867504		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48434	21867506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48434	21867509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48434	21867510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48434	21867517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867551 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867552 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867553 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867555 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867556 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867557 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867558 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867559 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867560 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867561 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867562 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867563 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867564 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867565 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867566 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48434	21867727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48434	21867728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48434	21867733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48434	21867734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867781	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.909,50	
48434	21867781		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.909,50
48434	21867782	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,99	
48434	21867782		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		191,99
48434	21867783	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21867783		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21867784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48434	21867796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48434	21867797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48434	21867825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48434	21867825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48434	21867826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48434	21867826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48434	21867829	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867829		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48434	21867830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48434	21867832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,24	
48434	21867832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,24
48434	21867833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,03	
48434	21867833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,03
48434	21867834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,39	
48434	21867834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,39
48434	21867836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48434	21867836		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48434	21867838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,04	
48434	21867838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,04
48434	21867839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21867839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48434	21867840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48434	21867841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48434	21867841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48434	21867842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48434	21867842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,15
48434	21867844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,21	
48434	21867844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,21
48434	21867845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,64	
48434	21867845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,64
48434	21867846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48434	21867846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48434	21867848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,40	
48434	21867848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,40
48434	21867849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,22	
48434	21867849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,22
48434	21867851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,38	
48434	21867851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,38
48434	21867852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48434	21867852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48434	21867853	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48434	21867853		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,95
48434	21867854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,17	
48434	21867854		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,17
48434	21867855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48434	21867855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48434	21867856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,64	
48434	21867856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,64
48434	21867858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,18	
48434	21867858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,18
48434	21867859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48434	21867860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48434	21867862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21867862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21867863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,32	
48434	21867863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,32
48434	21867864	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,56	
48434	21867864		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,56
48434	21867865	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,88	
48434	21867865		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,88
48434	21867866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48434	21867866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48434	21867868	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867868		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867869	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48434	21867869		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48434	21867870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48434	21867870		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48434	21867872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48434	21867872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48434	21867873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,04	
48434	21867873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,04
48434	21867874	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867874		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867875	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,16	
48434	21867875		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,16
48434	21867876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58	
48434	21867876		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58
48434	21867877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48434	21867877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867878	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48434	21867878		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48434	21867880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48434	21867880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48434	21867881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,17	
48434	21867881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,17
48434	21867882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48434	21867882		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48434	21867883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,46	
48434	21867883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,46
48434	21867885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48434	21867885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48434	21867886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,42	
48434	21867887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,42
48434	21867888	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,55	
48434	21867888		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,55
48434	21867889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,35	
48434	21867889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,35
48434	21867890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48434	21867890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48434	21867891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,19	
48434	21867891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,19
48434	21867892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,30	
48434	21867892		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,30
48434	21867893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48434	21867893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48434	21867894	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,00	
48434	21867894		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,00
48434	21867895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867895		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48434	21867896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48434	21867896		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,50
48434	21867897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48434	21867897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48434	21867900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48434	21867900		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97
48434	21867902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48434	21867902		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48434	21867903	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867903		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48434	21867904		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,98
48434	21867905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48434	21867905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48434	21867906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48434	21867906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48434	21867907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48434	21867908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48434	21867910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48434	21867910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48434	21867911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,46	
48434	21867911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,46
48434	21867912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,00	
48434	21867912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,00
48434	21867913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,27	
48434	21867913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,27
48434	21867915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,65	
48434	21867915		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48434	21867916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48434	21867917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48434	21867917		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48434	21867918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48434	21867918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48434	21867919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,17	
48434	21867919		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,17
48434	21867920	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867920		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48434	21867921		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48434	21867922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,81	
48434	21867922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,81
48434	21867924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48434	21867924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48434	21867925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,03	
48434	21867925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,03
48434	21867926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41	
48434	21867926		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,41
48434	21867928	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48434	21867928		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48434	21867929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48434	21867929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48434	21867930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48434	21867932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48434	21867934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48434	21867940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48434	21867940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48434	21867942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48434	21867946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48434	21867947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48434	21867947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48434	21867948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48434	21867948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48434	21867949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48434	21867949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48434	21867950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48434	21867951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48434	21867952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48434	21867953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48434	21867953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48434	21867954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48434	21867954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48434	21867955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48434	21867956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48434	21867957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48434	21867959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48434	21867960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48434	21867960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48434	21867961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48434	21867962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48434	21867964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48434	21867966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48434	21867966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48434	21867967	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48434	21867967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48434	21867968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48434	21867968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48434	21867969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48434	21867969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		ESTIMULADOR DE PLEXO	21.667,60	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA DE HIPOSPADIA-PEDIATRICA	8.680,65	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA BUCOMAXILO GERAL - PEDIATRICA	114.820,10	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA APENDICECTOMIA - PEDIATRICA	26.906,85	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA PARA RETIRADA DE ENXERTO ILIACO -	9.471,78	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA INFANTIL	162.595,98	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA DE NARIZ-PLASTICA PEDIATRICA	36.171,14	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		ESTIMULADOR DE PLEXO	10.833,80	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA - NEONATAL	48.146,10	
48511	21899093	3.2.1.40.18.001		CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA - PEDIATRICA	42.158,88	
48511	21899093		2.9.1.02.03.007	ESTIMULADOR DE PLEXO		21.667,60
48511	21899093		2.9.1.02.03.007	ESTIMULADOR DE PLEXO		10.833,80
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA - NEONATAL		48.146,10
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA DE HIPOSPADIA-PEDIATRICA		8.680,65
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA BUCOMAXILO GERAL - PEDIATRICA		114.820,10
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA APENDICECTOMIA - PEDIATRICA		26.906,85
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA - PEDIATRICA		42.158,88
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA INFANTIL		162.595,98
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA DE NARIZ-PLASTICA PEDIATRICA		36.171,14
48511	21899093		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA PARA RETIRADA DE ENXERTO ILIACO -		9.471,78
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.774,50	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.577,06	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.319,25	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.261,54	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.980,75	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.932,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.399,65	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.386,00	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.289,88	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.267,63	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.190,74	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.164,12	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.069,62	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	2.913,73	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.903,00	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.800,90	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.780,63	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.539,08	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.452,55	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.404,14	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.385,42	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.380,15	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.201,62	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	2.163,39	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.989,89	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.700,77	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.637,62	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.631,60	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.623,39	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.613,60	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.510,60	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.477,49	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.476,70	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	1.380,92	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.295,22	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.282,71	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.203,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.189,01	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.093,78	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.072,02	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.044,61	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	982,10	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	969,59	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	969,59	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	966,16	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	965,02	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	950,84	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	790,94	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	722,87	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	719,21	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	678,21	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	651,22	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	631,98	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	554,50	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	535,66	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	528,69	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	522,30	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	520,38	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	489,66	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	437,31	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	391,07	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	370,17	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	352,49	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	267,28	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	224,39	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	223,56	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	197,37	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	181,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	172,34	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	164,32	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	153,40	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	133,91	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	130,96	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	110,26	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	97,27	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	85,29	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	84,76	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	73,01	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	69,01	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	22,92	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	51.516,36	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	46.238,44	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	42.570,84	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	37.577,85	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	17.113,75	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	16.744,27	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	16.283,47	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	13.634,73	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	13.230,12	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	11.795,70	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.788,27	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.685,99	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.638,75	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	8.247,61	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	8.209,38	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.363,38	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	7.362,77	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	6.820,95	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	6.567,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.414,47	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	5.407,91	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.402,02	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.124,64	
48854	22061645	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.945,73	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	491,60	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	423,26	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	418,57	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	411,24	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	408,45	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	398,84	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	395,53	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	383,71	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	376,58	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	375,04	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	347,61	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	347,58	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	330,71	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	317,39	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	315,86	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	307,10	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	298,18	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	297,52	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	275,21	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	248,73	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	212,60	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	204,69	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	203,96	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	203,81	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	201,70	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	195,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	184,59	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	161,90	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	160,34	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	150,43	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	148,63	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	147,32	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	134,00	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	130,58	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	122,76	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	121,20	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	121,20	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	120,63	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	120,22	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	118,86	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	90,37	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	84,78	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	69,31	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	66,96	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	66,09	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	54,66	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	48,88	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	46,27	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	44,06	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	20,54	
48854	22061645	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	7,69	
48854	22061645	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2,95	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	5.498,95	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	5.269,51	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	4.592,24	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	3.895,97	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2.123,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2.102,37	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2.063,24	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.691,80	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.412,62	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.137,24	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.098,57	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.079,84	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	918,05	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	870,36	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	852,62	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	820,91	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	675,26	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	673,69	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	640,96	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	640,59	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	598,98	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	584,81	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	563,57	
48854	22061645	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	532,40	
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.093,78
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.072,02
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.044,61
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		982,10
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		969,59
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		969,59
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		966,16
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		965,02
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		950,84
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		790,94
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		722,87
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		719,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		678,21
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		651,22
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		631,98
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		554,50
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		535,66
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		528,69
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		522,30
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		520,38
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		489,66
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		437,31
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		391,07
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		370,17
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		352,49
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		267,28
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		224,39
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		223,56
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		197,37
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		181,89
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		172,34
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		164,32
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		153,40
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		133,91
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		130,96
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		110,26
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		97,27
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		85,29
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		84,76
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		73,01
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		69,01
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		22,92
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		51.516,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		46.238,44
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		42.570,84
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		37.577,85
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		17.113,75
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		16.744,27
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		16.283,47
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		13.634,73
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		13.230,12
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		11.795,70
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.788,27
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.685,99
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.638,75
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		8.247,61
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		8.209,38
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.363,38
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		7.362,77
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		6.820,95
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		6.567,00
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.414,47
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		5.407,91
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.402,02
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.124,64
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.945,73
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.774,50
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.577,06
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.319,25
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.261,54
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.980,75
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.932,82
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.399,65
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.386,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.289,88
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.267,63
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.190,74
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.164,12
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.069,62
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		2.913,73
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.903,00
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.800,90
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.780,63
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.539,08
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.452,55
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.404,14
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.385,42
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.380,15
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.201,62
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		2.163,39
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.989,89
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.700,77
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.637,62
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.631,60
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.623,39
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.613,60
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.510,60
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.477,49
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.476,70
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		1.380,92
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.295,22
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.282,71
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.203,40
48854	22061645		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.189,01
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		918,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		870,36
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		852,62
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		820,91
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		675,26
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		673,69
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		640,96
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		640,59
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		598,98
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		584,81
48854	22061645		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		7,69
48854	22061645		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2,95
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		563,57
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		532,40
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		491,60
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		423,26
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		418,57
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		411,24
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		408,45
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		398,84
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		395,53
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		383,71
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		376,58
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		375,04
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		347,61
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		347,58
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		330,71
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		317,39
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		315,86
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		307,10
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		298,18
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		297,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		275,21
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		248,73
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		212,60
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		204,69
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		203,96
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		203,81
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		201,70
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		195,39
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		184,59
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		161,90
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		160,34
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		150,43
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		148,63
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		147,32
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		134,00
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		130,58
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		122,76
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		121,20
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		121,20
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		120,63
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		120,22
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		118,86
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		90,37
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		84,78
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		69,31
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		66,96
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		66,09
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		54,66
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		48,88
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		46,27
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		44,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		20,54
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		5.498,95
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		5.269,51
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		4.592,24
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		3.895,97
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2.123,65
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2.102,37
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2.063,24
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.691,80
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.412,62
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.137,24
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.098,57
48854	22061645		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.079,84
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.059,61	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	286,58	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.182,56	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.215,94	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.267,28	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.302,02	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.378,31	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.462,32	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	3.856,85	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	3.603,15	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.804,89	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.507,59	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.273,63	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.154,25	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	490,21	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.152,48	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.128,80	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.127,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.673,96	
48933	22096827	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.498,38	
48933	22096827	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	358,23	
48933	22096827	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	358,75	
48933	22096827	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	404,91	
48933	22096827	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	197,09	
48933	22096827	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	210,72	
48933	22096827	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	304,11	
48933	22096827	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	354,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.050,06	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	1.268,96	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	7.465,84	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	5.982,30	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	3.955,38	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	781,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	781,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	3.914,02	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	3.904,33	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	3.536,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	3.269,01	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	651,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.957,01	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	1.847,87	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	398,82	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.328,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	1.276,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	10.416,53	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	585,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	505,45	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	500,28	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	470,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	0,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	0,30	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	0,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	0,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.811,75	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	392,89	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	382,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	345,47	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.440,68	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.411,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.156,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.138,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.035,71	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.024,52	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	942,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	938,53	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	927,03	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	915,67	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	268,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	229,24	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	227,36	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	20.616,38	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	19.602,62	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	19.183,16	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	213,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	171,35	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	168,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	151,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	9.525,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	6.990,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	6.359,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	139,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	137,33	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	135,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	107,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	95,80	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	88,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	74,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	69,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	58,21	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	5.723,62	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	3.951,95	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	847,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	726,70	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	33,96	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	33,68	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	13,18	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	3.376,85	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	3.054,27	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	2.904,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	2.841,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	2.584,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	2.331,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	646,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	619,29	
48933	22096827	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	4.180,15	
48933	22096827	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	72,50	
48933	22096827	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	25,56	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	616,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	594,15	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	488,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	480,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	441,65	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	441,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	412,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	405,65	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	390,36	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	366,29	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	355,82	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	345,85	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	331,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.178,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	109,70	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.143,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.023,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	853,54	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	311,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	258,95	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	258,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	245,28	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	230,57	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	215,19	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	215,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	209,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	173,54	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	173,54	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	156,27	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	148,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	137,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	134,75	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	129,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	119,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	108,77	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	98,01	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	94,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	81,68	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	782,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	781,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	757,09	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	753,23	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	674,92	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	668,97	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	3.555,83	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	3.210,09	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	2.557,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	648,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	630,91	
48933	22096827	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	936,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	3.795,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	2.277,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	3.036,00	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	577,16	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	600,80	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	2.402,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.379,50	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	22,76	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	657,39	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	660,26	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	682,73	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	751,00	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	751,00	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	754,04	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	778,20	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	4.260,97	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	4.637,24	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	4.881,50	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	600,80	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	575,76	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	507,90	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	2.094,97	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	375,50	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.385,18	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	1.261,38	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.126,49	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	1.098,96	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	1.078,60	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	91.242,54	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	72.766,93	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	70.668,22	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	250,33	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	227,58	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	21.182,38	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	17.381,50	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	169,30	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	9.182,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	7.207,37	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	6.524,40	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	6.355,03	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	6.284,94	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	125,17	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	100,13	
48933	22096827	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	100,13	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	799,36	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	113,71	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	116,83	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	144,45	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	160,77	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	300,89	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	916,71	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	1.160,65	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	353,84	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	363,17	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	1.505,11	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	468,29	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	481,01	
48933	22096827	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	536,92	
48933	22096827	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 07/2025	39,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2025	45.717,77	
48933	22096827	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2025	3.782,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2025	6.266,52	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	456,55	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	453,93	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.985,32	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.936,59	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.892,38	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.876,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.841,12	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.821,31	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.754,37	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.746,51	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.685,66	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	223,65	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	24.675,32	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	17.980,47	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.652,47	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.618,71	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.514,35	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	434,01	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	418,50	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	416,49	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	404,40	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	395,47	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	376,00	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	351,16	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	349,49	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	346,19	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	333,50	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.485,39	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.478,20	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2025	1.471,55	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.463,49	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.463,21	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.460,65	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2025	1.450,82	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.419,02	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.412,77	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2025	1.380,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.378,31	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.377,47	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.324,39	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.302,02	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.299,69	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.255,50	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 07/2025	4.414,66	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.390,47	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	4.381,94	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 07/2025	4.352,45	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	4.257,06	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 07/2025	4.141,71	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	4.132,41	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.973,19	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	798,03	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	793,19	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	747,23	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	670,96	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	661,77	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	44,67	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.249,46	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.214,15	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.213,19	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.211,18	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.190,32	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	1.186,41	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.933,99	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.899,06	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.822,42	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.788,04	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.697,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.688,69	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.642,46	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.633,54	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.570,96	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.455,66	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.411,51	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.410,74	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.399,74	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.385,24	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.343,88	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.091,42	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.056,18	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.045,76	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.952,96	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.878,51	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.865,82	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.766,10	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.741,83	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.728,59	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.648,66	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.633,26	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.535,46	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.452,51	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.394,09	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	2.379,57	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.256,75	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.241,70	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	645,53	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	625,46	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	607,10	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	600,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	550,82	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	549,66	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	504,78	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	492,73	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	490,21	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	487,74	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	470,92	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	459,44	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.137,17	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.136,91	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.133,25	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.128,41	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.114,63	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.053,49	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.048,48	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.038,55	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.018,72	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	959,50	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	955,27	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	922,03	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	913,94	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	909,53	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	855,27	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	44.658,09	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	44.357,27	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	286,58	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	285,09	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	17.910,77	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	16.425,52	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	16.264,12	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	14.886,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	14.785,77	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	14.770,93	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.801,99	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.467,24	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.364,13	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.091,44	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.066,06	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	205,61	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	200,30	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	183,22	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	163,40	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	152,18	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	151,31	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	10.366,98	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	9.274,26	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	9.137,26	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.858,90	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	8.225,12	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	7.991,32	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.945,96	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.899,77	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.606,40	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.357,52	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.770,25	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	5.993,49	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	134,02	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	125,33	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	111,17	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	95,53	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	68,54	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.970,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	5.677,16	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	5.523,37	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.475,17	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.421,39	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.263,11	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	5.239,54	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.056,98	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.923,63	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.856,12	
48933	22096827	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	4.456,16	
48933	22096827	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2025	1.900,85	
48933	22096827	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2025	633,62	
48933	22096827	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2025	755,93	
48933	22096827	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2025	251,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.125,33	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	18.515,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	14.520,73	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	12.320,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	11.907,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.575,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.500,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.020,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.751,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.751,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.751,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	6.422,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.312,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.312,90	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.175,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.047,25	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.500,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.500,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.500,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.645,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.541,93	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.850,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.025,59	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.764,87	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.688,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.688,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.600,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.500,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,68	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,65	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,51	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,32	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,16	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,07	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.519,82	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.491,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	406,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	373,38	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	354,31	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	337,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.235,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	223,71	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	220,90	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	212,28	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	189,18	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	183,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	167,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	157,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	6.810,77	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	135,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	127,58	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	123,47	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	114,77	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	112,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	105,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	94,82	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	92,19	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	74,32	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	68,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	66,02	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	5,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	5,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	4,36	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	4,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	3,63	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	3,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2,84	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,84	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2,16	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	3.618,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3.276,24	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	537,56	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	485,34	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	459,63	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.127,47	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.060,57	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1.008,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	861,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	318,37	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	313,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	270,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	248,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	225,16	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	62,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	61,23	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	60,17	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	60,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	54,57	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	53,70	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	5.513,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	830,55	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	816,83	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	52,58	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	52,49	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	49,96	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	48,37	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	42,27	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	41,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	40,12	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	33,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	33,32	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	33,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	31,45	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	29,72	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	28,03	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	27,55	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	24,52	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	23,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	21,55	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	20,03	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	19,11	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	17,01	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	15,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	14,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	13,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	11,01	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	10,63	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	10,55	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	9,78	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	9,47	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	9,19	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	8,90	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	8,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	8,09	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	7,95	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	7,17	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	6,97	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	6,30	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,57	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,56	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,28	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,03	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,92	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,91	
48933	22096827	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,76	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	6.089,78	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	5.830,68	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	5.588,35	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	4.379,23	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2025	1.925,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	2.844,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	2.769,25	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2025	520,81	
48933	22096827	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	4.249,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	23.998,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	16.603,46	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	12.707,23	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.992,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.955,19	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	202,67	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	192,53	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	192,53	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	9.460,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	9.120,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	8.278,16	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	6.638,72	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.813,33	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.752,53	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.630,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.190,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.144,53	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.907,12	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.644,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.475,73	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.332,26	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.675,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.502,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.489,52	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.429,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.398,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.217,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	618,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	506,67	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	456,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	456,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.077,33	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.057,07	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.973,80	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.874,67	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.854,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.821,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.520,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.508,28	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.487,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.449,07	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.408,53	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.326,45	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.275,12	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.214,80	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.145,07	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.064,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.003,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	912,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	911,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	910,80	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	910,80	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	34.478,84	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	28.933,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	27.162,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	133.484,59	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	924,98	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	32.845,31	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	17.987,96	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	13.349,82	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	13.009,53	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	12.276,26	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	9.422,88	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	9.221,99	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	9.049,29	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	8.954,41	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	7.906,64	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.771,00	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025	7.491,85	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	6.163,46	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	130,00	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2025	125,17	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	5.921,90	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	5.479,77	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	4.827,93	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	761,85	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	751,00	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	699,24	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.945,10	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.504,35	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.438,93	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.422,68	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.098,30	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.029,40	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.159,46	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	463,53	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.139,18	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.066,73	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	385,50	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	1.385,18	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	1.304,88	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	983,32	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	951,62	
48933	22096827	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	33.349,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	378,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	197,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	195,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	194,63	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	181,75	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	181,75	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	181,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	180,91	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	173,54	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	173,54	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	172,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	171,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	171,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	153,90	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	153,90	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	153,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	378,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	365,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	363,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	363,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	343,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	343,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	330,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.482,92	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.482,21	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	1.415,70	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.353,25	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.340,52	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.337,06	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.328,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.303,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.256,73	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.194,26	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.166,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	827,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	787,38	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	781,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	772,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	769,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	747,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	733,54	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	728,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	720,09	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	683,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	664,11	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	656,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	654,69	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	45,56	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	30,37	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	27,15	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	20,07	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	12,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.948,18	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	1.521,56	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.497,52	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.495,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.492,82	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	441,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	430,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	406,24	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	398,81	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	396,15	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	396,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	396,14	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	35.493,36	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	34.180,02	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	33.615,61	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	31.977,84	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	31.663,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	29.950,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	28.707,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.866,62	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.810,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.564,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	303,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	296,97	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	292,99	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025	280,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	268,89	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.905,67	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.892,65	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.686,69	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	3.618,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	3.587,54	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	3.552,42	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.527,27	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.470,77	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	3.456,39	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.272,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.970,03	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.960,71	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.942,63	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.886,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.807,48	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.800,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.799,72	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.740,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.641,26	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.632,10	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.594,39	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.547,39	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.184,47	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.159,34	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	652,26	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	548,49	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 07/2025	531,28	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	520,89	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	520,62	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	499,78	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	455,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	445,81	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.059,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.046,57	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.025,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	1.973,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.973,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.791,21	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.682,32	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.680,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.677,21	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	1.643,42	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.630,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.536,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.536,76	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	199,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	199,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	198,00	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.029,30	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	973,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	971,31	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	950,63	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	915,39	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	914,11	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	910,18	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	893,44	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	888,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	867,56	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	851,46	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	320.054,17	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 07/2025	274.306,52	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	263.281,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	234.703,85	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	153,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	151,80	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	148,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	148,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	146,46	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.244,33	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.609,72	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	8.973,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.824,32	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	7.453,38	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	6.726,02	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.972,38	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	128,70	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	121,88	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	109,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	109,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	100,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	99,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	91,41	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	83,30	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	71,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	71,08	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025	70,20	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.859,86	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.846,89	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	5.591,98	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	5.405,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.341,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 07/2025	5.312,80	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.955,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.949,37	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.903,05	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	4.864,19	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.745,92	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	4.523,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	827,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	37.917,97	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 07/2025	37.599,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	37.231,12	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	37.093,86	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	136.874,45	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	133.691,51	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	117.781,91	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	95.789,45	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	76.603,69	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	74.941,36	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	69.393,31	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	64.337,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	63.230,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	59.429,74	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	54.667,81	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	51.716,11	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	43.988,59	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	43.186,71	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	38.126,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	257,40	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	257,18	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	257,18	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	255,96	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	252,91	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	247,79	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	247,78	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	247,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	247,47	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	237,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.068,03	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	24.543,33	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 07/2025	22.696,72	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	20.830,17	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	20.781,45	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	20.378,04	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	19.477,58	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	18.803,85	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	18.307,84	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	17.029,27	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	16.713,64	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.747,57	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.638,34	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.629,58	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	15.150,66	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	14.942,87	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	14.003,83	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	13.282,25	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	12.864,72	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	12.775,13	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	12.162,56	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	11.673,42	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	11.540,50	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.842,46	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	10.818,22	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.527,12	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.412,31	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	215,55	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	215,55	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	215,07	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	209,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	207,90	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	200,45	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.065,94	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	1.062,60	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.041,51	
48933	22096827	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.029,60	
48933	22096827		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025		1.438,80
48933	22096827		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025		1.321,32
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.606,06
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.284,18
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.260,56
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.768,88
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.736,86
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.431,63
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.372,50
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.109,19
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.494,78
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		60.072,85
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		56.999,45
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		15.493,26
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		15.355,21
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		14.796,43
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		14.495,56
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.788,63
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.574,80
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.262,83
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		26.594,78
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		20.071,78
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		19.985,45
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		18.370,24
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		17.467,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		16.765,82
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.852,42
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.165,39
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.019,28
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		9.413,68
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		9.360,76
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.055,90
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.763,39
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.109,69
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.606,03
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.462,64
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.854,87
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.880,98
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.313,56
48933	22096827		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.100,41
48933	22096827		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		7,18
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		83,31
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.519,52
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		1.505,11
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.428,87
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.345,45
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.330,96
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.320,37
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.318,74
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.266,38
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.175,06
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.170,20
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		1.160,65
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.065,05
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		972,78

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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		242,02
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		239,56
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		195,51
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		160,77
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		11.273,04
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		10.323,31
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		7.710,07
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		144,45
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		116,83
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		113,71
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		97,96
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		3.619,97
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.711,60
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.541,86
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.410,38
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.198,43
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.918,05
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.889,68
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.822,89
48933	22096827		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.732,55
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2025		35,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		97,07
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		30,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		30,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		770,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		2.240,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		79,76
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		78,15
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		78,15
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2025		70,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		70,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		55,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		55,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		52,06
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		36,26
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		1.645,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		1.575,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		1.381,84
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		756,11
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		594,90
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		425,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		295,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		294,10
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		285,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		273,73
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		245,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		239,28
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		177,68
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		156,30
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		155,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		148,66
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		140,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		130,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		125,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		105,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		105,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		100,00
48933	22096827		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2025		35,00
48933	22096827		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2025		5,54
48933	22096827		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2025		12,66
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.308,49
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.134,94
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		2.802,90
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.394,15
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.548,67
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		70,64
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		1.719,47
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		949,00
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		17.980,47
48933	22096827		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.812,73
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		8.056,41
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.609,49
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.348,04
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.603,26
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		5.262,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.136,16
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		5.099,56
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.060,78
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.794,23
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		127,89
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		127,16
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		125,54
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		122,81
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		109,66
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		105,34
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		103,85
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		103,47
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		103,37
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		97,65
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		95,04
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		94,55
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		91,19
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		45,39
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		37,59
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		36,76
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.704,46
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.566,72
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.478,45
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.429,53
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.366,75
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.345,49
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		33,35
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		24,27
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		21,49
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		20,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		13,40
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		912,25
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		764,52
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		735,67
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		734,79
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		716,06
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		670,91
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		628,90
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		595,92
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		574,88
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		545,88
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		531,53
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		518,09
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		467,52
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		457,38
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		456,12
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		444,20
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		433,88
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		426,45
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		390,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		374,22
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		365,90
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		353,96
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		339,76
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		335,98
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		334,97
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		332,09
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		321,19
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		289,91
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		55.957,57
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		46.860,74
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		178,84
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		175,52
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		175,32
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		171,11
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		162,09
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		11.140,11
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		10.477,82
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		9.884,39
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.338,45
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.279,58
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.241,75
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.148,58
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.139,52
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.092,82
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.066,24
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		40.644,63
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		16.227,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		15.690,04
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		13.762,71
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		12.367,48
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		28.966,96
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		18.440,67
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		252,07
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		237,30
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		235,56
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		235,56
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		229,99
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		215,46
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		209,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		203,24
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		196,19
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		181,85
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.465,40
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.369,21
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.067,10
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.003,77
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.964,88
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.936,94
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.640,26
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.558,54
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.530,64
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.475,42
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.210,26
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.152,70
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.086,05
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.870,21
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.679,62
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.558,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.400,97
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.383,07
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.358,91
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.335,07
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.139,71
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.134,37
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.094,47
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.093,76
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.998,25
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.961,14
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.921,98
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.903,24
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.903,24
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.897,19
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.762,26
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.725,11
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		85,52
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		79,47
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		67,09
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		60,09
48933	22096827		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		45,65
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.205,54
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.188,91
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.162,56
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.162,56
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.098,09
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.098,09
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.098,09
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.084,25
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.053,72
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.910,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.894,89
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.844,81
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.726,15
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		76,53
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		67,97
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		63,12
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		59,68
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.148,56
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		8.302,92
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.586,32
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.557,75
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.914,93
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.854,94
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.771,80
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.202,88
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.977,87
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.774,05
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.689,82
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.175,08
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.883,66
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		134,44
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		131,58
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		125,41
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		117,83
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.376,34
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.369,87
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		4.355,22
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.349,21
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.238,72
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.151,91
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.780,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.705,82
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.625,93
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.614,10
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.575,05
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.299,85
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.281,89
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.267,78
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.238,91
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.115,37
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.061,06
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.933,15
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.842,08
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.791,58
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.674,78
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.591,29
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.420,45
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.358,23
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.338,98
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.326,19
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.275,93
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		46,51
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.695,96
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.664,46
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.610,74
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.408,27
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.357,41
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.311,99
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		1.249,75
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.214,00
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.176,73
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.170,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.118,60
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.003,24
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		30,59
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		15,24
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		789,56
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		786,10
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		706,58
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		699,24
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		641,04
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		639,43
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		603,47
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		576,18
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		478,90
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		468,90
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		427,56
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		396,78
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		280,17
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		108.122,19
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		30.854,33
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		28.292,60
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		27.043,22
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		20.118,48
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		229,00
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		207,81
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		179,28
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		10.248,10
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		10.086,39
48933	22096827		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.404,03
48933	22096827		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		1.214,40
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ#O PLANO DE SA#DE 07/2025		49,21
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		782,12
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		411,72
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		380,87
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		375,13
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		374,14
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		358,00
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		351,50
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		263,65
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		263,27
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		258,37
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		250,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		232,10
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		196,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		180,05
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		161,10
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		161,10
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		127,04
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		125,86
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		125,30
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		125,30
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		125,30
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		112,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		107,40
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		107,40
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		107,40
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 07/2025		98,58
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		89,50
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		89,50
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		89,50
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		71,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		71,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		71,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		66,94
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		66,94
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48933	22096827		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.176,61
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.620,99
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.362,66
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.088,14
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.645,64
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.538,05
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.721,70
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.829,94
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.783,55
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.127,50
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.039,63
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.855,64
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.146,18
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		515,22
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		360,07

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.169,98
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.092,16
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.061,98
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.924,30
48933	22096827		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.186,68
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		416.437,01
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		395.125,24
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		359.447,37
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		156.153,65
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		155.286,74
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		152.557,45
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		117.871,16
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		110.553,90
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		47.871,86
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		41.847,57
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		108.084,10
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		85.783,52
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		75.038,49
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		69.009,43
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		67.014,01
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		61.096,58
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		57.957,89
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		49.700,34
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		38.634,18
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		38.327,47
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		37.204,60
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		36.900,50
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		35.978,18
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		33.687,63
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		33.078,18
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		32.060,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		16.049,00
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		16.002,15
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.807,72
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.524,66
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.224,03
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		14.842,10
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.956,76
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		31.747,69
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		31.510,94
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		30.085,49
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		29.463,59
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		28.759,30
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		26.672,61
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		25.424,88
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		23.638,63
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		23.103,76
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		22.043,46
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		21.873,77
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		21.486,76
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		20.587,02
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		20.441,97
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		19.689,20
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		19.021,67
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.899,59
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.843,44
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.472,58
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.327,17
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.175,62
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.073,44
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.709,55
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.680,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.119,10
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.005,78
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.835,81
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.240,93
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.055,09
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.538,71
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.897,41
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.158,83
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.167,28
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.089,08
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.662,09
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.940,79
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.800,48
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.699,65
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.440,61
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		1.791,97
48933	22096827		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		472.045,39
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,64
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,56
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,30
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,30
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		259,46
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		257,18
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		257,18
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		227,59
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		218,67
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		213,23
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		213,23
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		196,43
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		179,76
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		179,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,76
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		168,76
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		155,81
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		153,90
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		153,90
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		145,81
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		145,81
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		141,79
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		141,26
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,26
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		138,52
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		135,78
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,78
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		135,74
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		119,39
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		115,94
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		3.323,56
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.323,56
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.792,49
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.792,49
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.613,13
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.297,92
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.297,92
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.016,79
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		88,45
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2025		81,44
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		78,22
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		76,95
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		76,95
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		76,27
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		66,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025		50,64
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		48,73
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		47,58
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		42,64
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		37,66
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.573,07
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		1.573,07
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		1.431,21
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		1.126,59
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.126,59
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025		22,17
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025		21,04
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		14,25
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		812,66
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		726,99
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		726,99
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		545,24
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		545,24
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		505,36
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		432,35
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		420,86
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		396,43
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		362,37
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		357,81
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		353,06
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		350,52
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		350,52
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		336,91
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		296,49
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		296,49
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		287,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		12,00
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		10,60
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	3859-DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		8,56
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		7,90
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		5,54
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	3859-DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		5,12
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		4,25
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025		4,07
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,75
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,43
48933	22096827		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,25
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.692,18
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		38,25
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.174,22
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.169,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		20,74
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		890,71
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		776,56
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		703,97
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		533,20
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		438,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		358,28
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		356,40
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		309,87

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		297,07
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		2,90
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		258,00
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		233,24
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		217,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		196,80
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		189,20
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,27
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		103,20
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		99,96
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		90,75
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.732,74
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		51,60
48933	22096827		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.306,90
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	0,32	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	263,18	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	192,37	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	165,11	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	43,03	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	0,02	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	541,13	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	115,22	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	407,50	
48934	22099849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.655,30	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.307,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.247,99	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.688,68	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	567,60	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	552,66	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	483,14	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.378,04	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.312,56	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.008,09	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.965,92	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.874,58	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.747,58	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.751,19	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.614,49	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.499,94	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.398,94	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.369,44	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.368,18	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.366,91	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.315,99	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.083,38	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.953,31	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.866,44	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.827,52	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.525,22	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.524,62	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.495,31	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.479,32	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.288,18	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	455,23	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	385,71	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	374,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	367,37	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.881,63	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.824,54	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.705,70	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.691,40	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.677,80	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.662,87	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.452,91	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.349,18	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.336,16	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.213,27	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.141,29	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.116,68	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.103,66	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.088,15	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	171,78	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	50.053,50	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	46.715,26	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	45.034,07	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	38.331,72	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	17.838,27	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	17.301,41	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.196,22	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.046,30	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	16.386,39	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	16.038,52	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.036,95	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.023,02	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.011,31	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.010,00	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.010,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	990,46	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	746,05	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	705,51	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	13.544,26	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9.773,34	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9.005,33	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.695,26	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.456,23	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.801,75	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.014,16	
48934	22099849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.353,14	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	54,24	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	3,44	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	200,90	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	194,63	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	187,02	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	181,89	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	172,34	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,03	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	719,22	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	133,91	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	116,98	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	110,37	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	110,26	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	104,16	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	101,38	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	97,28	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	84,77	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	336,88	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	320,64	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	43,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	39,22	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	32,60	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	22,93	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	21,05	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	15,39	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	13,21	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	13,07	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	9,22	
48934	22099849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	224,39	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	697,08	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	6.024,58	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	5.563,45	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	605,56	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	516,83	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	475,99	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	474,59	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	468,32	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	161,53	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	150,70	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	3.404,15	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	93,45	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	90,70	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	52,29	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	46,71	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.785,21	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	412,04	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	404,98	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	388,53	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	387,58	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	43,47	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	36,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	31,33	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	16,42	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	13,28	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	9,50	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	4,59	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.167,52	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.983,32	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.910,48	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.885,34	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.775,72	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.769,54	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.652,96	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.469,70	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	316,22	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	295,05	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	292,46	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	240,36	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	239,11	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.412,69	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.406,45	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.373,03	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.258,89	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.226,59	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.140,64	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.122,41	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.101,63	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	215,31	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	211,77	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	206,57	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	194,27	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	182,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	168,19	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	162,77	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.945,49	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	944,94	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	842,64	
48934	22099849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	722,16	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.952,76	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.034,69	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.691,36	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	450,69	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	391,68	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.168,11	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.133,78	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	205,20	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	165,94	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	0,02	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	19.506,05	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	583,84	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	543,33	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	118,74	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.102,37	
48934	22099849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	57,37	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	540,83	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	530,67	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	519,96	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	508,26	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	504,62	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	499,84	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	161,40	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	155,26	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	150,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	145,97	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	143,91	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	142,52	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	136,46	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	135,31	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	134,22	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	133,03	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	129,42	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	121,86	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	119,11	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	117,72	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	116,24	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	116,07	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	110,65	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	109,12	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	108,27	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	107,93	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	280,00	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	271,92	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	269,70	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	269,56	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	269,46	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	269,35	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	269,02	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	265,28	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	264,46	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	255,70	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	248,19	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	246,68	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	244,62	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	236,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	229,32	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	226,21	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	224,67	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.427,06	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.393,00	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.384,16	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.310,94	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.283,09	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.146,80	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	218,29	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	202,01	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	201,97	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	3.066,53	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	455,10	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	430,25	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	425,02	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	400,63	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	397,28	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	391,75	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	389,97	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	382,79	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	379,81	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	366,11	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	359,25	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	357,55	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	353,30	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	340,87	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	338,53	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	329,11	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	325,74	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	45,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	44,21	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	41,14	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	39,94	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	39,19	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	38,65	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	36,42	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	30,86	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	29,96	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	29,39	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	18,32	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	13,74	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	695,63	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	676,50	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	675,62	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	672,91	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	624,15	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	573,51	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	565,39	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	561,09	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	107,73	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	107,73	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	4.727,67	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	4.474,09	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	4.004,29	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.829,17	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	3.737,21	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.614,69	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	3.602,75	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	106,89	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	105,65	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	97,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	91,30	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	89,33	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	88,29	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	87,05	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	82,95	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	81,84	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	80,91	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	80,80	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	80,80	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	79,76	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	79,24	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	71,11	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	60,54	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	59,69	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	58,95	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	56,44	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	51,54	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	48,56	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.942,50	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.745,30	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.625,34	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.549,75	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	305,78	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	301,72	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	300,11	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	289,17	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	200,83	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	199,63	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	198,35	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	183,05	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	181,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	180,38	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	179,29	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	177,60	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	163,70	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.083,54	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	951,30	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	906,36	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	890,38	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	842,59	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	801,97	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	781,88	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	761,04	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	743,34	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	720,45	
48934	22099849	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	5.503,01	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.129,89	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.532,34	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.024,69	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	9.513,08	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	9.291,94	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.445,24	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.411,94	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.168,72	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.067,36	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.760,49	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.057,82	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.808,38	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.728,54	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.510,41	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.274,26	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.254,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.241,12	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.220,00	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.017,49	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.940,70	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.798,92	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.781,55	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.617,69	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.633,41	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.499,37	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	644,26	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	606,98	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	514,28	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	499,30	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	489,83	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.896,87	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.784,84	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.576,35	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.490,57	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.469,37	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.416,27	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.260,81	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.231,64	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.113,91	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.071,91	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.822,30	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.771,54	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.371,28	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.362,95	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.305,77	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.102,25	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.523,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.488,92	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.471,55	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	229,04	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.450,85	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.383,09	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.364,03	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.353,38	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.346,67	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.346,67	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.320,62	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	68.787,19	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	59.095,97	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	55.926,04	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	47.864,85	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	45.183,71	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	24.281,25	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	21.816,37	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	20.316,56	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	19.372,02	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	17.412,47	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	996,99	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	888,88	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	756,79	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	736,88	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	14.335,31	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.891,32	
48934	22099849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.329,92	
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.349,18
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.336,16
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.213,27
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.141,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.116,68
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.103,66
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		171,78
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		50.053,50
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		46.715,26
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		45.034,07
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		38.331,72
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		17.838,27
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		17.301,41
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		16.386,39
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.088,15
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.036,95
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.023,02
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.011,31
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.010,00
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.010,00
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		990,46
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		746,05
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		705,51
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		16.038,52
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		13.544,26
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9.773,34
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9.005,33
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.695,26
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.456,23
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.801,75
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.014,16
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.353,14
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.307,72
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.247,99
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.688,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		567,60
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		552,66
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		483,14
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.378,04
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.312,56
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.008,09
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.965,92
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.874,58
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.747,58
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		374,48
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		367,37
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.046,30
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.881,63
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.824,54
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.705,70
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.691,40
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.677,80
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.662,87
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.452,91
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.751,19
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.614,49
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.499,94
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.398,94
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.369,44
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.368,18
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.366,91
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.315,99
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.196,22
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.083,38
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.953,31
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.866,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.827,52
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.525,22
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.524,62
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.495,31
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.479,32
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.288,18
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		455,23
48934	22099849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		385,71
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		263,18
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		192,37
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		165,11
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.655,30
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		43,03
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		0,02
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		541,13
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		115,22
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		407,50
48934	22099849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		0,32
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		80,80
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		79,24
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		59,69
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		56,44
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		3.066,53
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		455,10
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		430,25
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		425,02
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		400,63
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		397,28
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		389,97
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		379,81
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		45,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		44,21
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		38,65
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		36,42
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		30,86
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		29,96
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		29,39
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		13,74
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		280,00
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		271,92
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		269,56
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		269,46
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		269,35
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		265,28
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		255,70
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		246,68
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		236,27
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		229,32
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		226,21
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.427,06
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.384,16
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.310,94
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.283,09
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		202,01
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		201,97
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		199,63
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		198,35
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		183,05
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		163,70
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.083,54
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		781,88
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		720,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		695,63
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		676,50
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		624,15
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		561,09
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		508,26
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		504,62
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		499,84
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		150,54
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		145,97
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		136,46
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		135,31
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		134,22
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		133,03
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		116,24
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		107,93
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		4.004,29
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		3.737,21
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		3.602,75
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		106,89
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		97,06
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		91,30
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		89,33
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		88,29
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		87,05
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		82,95
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		81,84
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		80,91
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		80,80
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		300,11
48934	22099849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		289,17
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		264,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		248,19
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		244,62
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		224,67
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.393,00
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.146,80
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		218,29
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		200,83
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		181,94
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		180,38
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		366,11
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		359,25
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		357,55
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		353,30
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		340,87
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		338,53
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		329,11
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		325,74
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		41,14
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		39,94
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		39,19
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		18,32
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		179,29
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		177,60
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		951,30
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		906,36
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		890,38
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		842,59
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		801,97
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		761,04
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		743,34
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		675,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		672,91
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		573,51
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		565,39
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		540,83
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		530,67
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		519,96
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		161,40
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		155,26
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		143,91
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		142,52
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		129,42
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		121,86
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		119,11
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		117,72
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		116,07
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		110,65
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		109,12
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		108,27
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		107,73
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		5.503,01
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		4.727,67
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		4.474,09
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.829,17
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.614,69
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		107,73
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		105,65
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		79,76
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		71,11
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		60,54
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		58,95
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		51,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		48,56
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		391,75
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		382,79
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.942,50
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.745,30
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.625,34
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.549,75
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		305,78
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		301,72
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		269,70
48934	22099849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		269,02
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.450,85
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.383,09
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.364,03
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.353,38
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.346,67
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.346,67
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.320,62
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		68.787,19
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		59.095,97
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		55.926,04
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		47.864,85
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		45.183,71
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		24.281,25
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		21.816,37
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		20.316,56
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		19.372,02
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		17.412,47
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		996,99
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.254,69
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.241,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		888,88
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		756,79
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		736,88
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		14.335,31
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.891,32
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.329,92
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.129,89
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.532,34
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.024,69
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		9.513,08
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		9.291,94
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.445,24
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.411,94
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.168,72
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.067,36
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.760,49
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.633,41
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.499,37
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		644,26
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		606,98
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		514,28
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		499,30
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		489,83
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.896,87
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.784,84
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.576,35
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.490,57
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.469,37
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.416,27
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.260,81
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.231,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.113,91
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.071,91
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.822,30
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.771,54
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.371,28
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.362,95
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.305,77
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.102,25
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.057,82
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.808,38
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.728,54
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.510,41
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.274,26
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.220,00
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.017,49
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.940,70
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.798,92
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.781,55
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.617,69
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.523,24
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.488,92
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.471,55
48934	22099849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		229,04
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.769,54
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.652,96
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.469,70
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		320,64
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		316,22
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		295,05
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		292,46
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		240,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		239,11
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		54,24
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.412,69
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.406,45
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		194,27
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		187,02
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		182,62
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		181,89
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		172,34
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		168,19
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		0,03
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.945,49
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		944,94
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		842,64
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		722,16
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		719,22
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		6.024,58
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		5.563,45
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		697,08
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		605,56
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		516,83
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		475,99
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		474,59
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		162,77
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		161,53
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		150,70
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		133,91
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		116,98
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		110,37
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		110,26
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		104,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		101,38
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		97,28
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		93,45
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		90,70
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		84,77
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		52,29
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		46,71
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		3.404,15
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.785,21
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		468,32
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		412,04
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.373,03
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.258,89
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.226,59
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.140,64
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.122,41
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.101,63
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		224,39
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		215,31
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		211,77
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		206,57
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		200,90
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		194,63
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		404,98
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		388,53
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		387,58
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		336,88
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		43,47
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		43,29
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		39,22
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		36,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		32,60
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		31,33
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		22,93
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		21,05
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		16,42
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		15,39
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		13,28
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		13,21
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		13,07
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		9,50
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		9,22
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		4,59
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		3,44
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.167,52
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.983,32
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.910,48
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.885,34
48934	22099849		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.775,72
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.102,37
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		391,68
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.168,11
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.133,78
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		205,20
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		165,94
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		0,02
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		19.506,05
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		583,84
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		543,33
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		118,74
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.952,76
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		57,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.691,36
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		450,69
48934	22099849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.034,69
48996	22110954	3.2.1.30.01.026	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUL/2025	69.914,25	69.914,25
48996	22110954	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2025	867,91	867,91
48996	22110954	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2025	299,99	299,99
48996	22110954	3.2.1.40.01.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUL/2025	12.850,36	12.850,36
48996	22110954	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV JUL/2025	2.094,90	2.094,90
48996	22110954	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2025	156.000,00	156.000,00
48996	22110954	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2025	799.544,79	799.544,79
48996	22110954	3.2.1.40.01.023	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2025	1.790,00	1.790,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2025	74.066,74	74.066,74
48996	22110954	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2025	12.609,02	12.609,02
48996	22110954	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2025	9.700,36	9.700,36
48996	22110954	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2025	435,20	435,20
48996	22110954	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2025	36.120,00	36.120,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUL/2025	291.960,96	291.960,96
48996	22110954	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES JUL/2025	13.834,10	13.834,10
48996	22110954	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EXAMES CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA JUL/2025	250,00	250,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2025	30.242,20	30.242,20
48996	22110954	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES JUL/2025	114.174,96	114.174,96
48996	22110954	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2025	39.200,00	39.200,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.021	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CHAVES E ALEXANDRINO JUL/2025	3.910,00	3.910,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.021	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCACAO JUL/2025	1.200,00	1.200,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.021	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUL/2025	16.440,00	16.440,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2025	94.943,84	94.943,84
48996	22110954	3.2.1.30.03.023	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUL/2025	181.280,16	181.280,16
48996	22110954	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUL/2025	131.870,32	131.870,32
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2025	9.205,60	9.205,60
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2025	139.620,18	139.620,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2025	3.500,00	3.500,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2025	11.840,00	11.840,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUL/2025	2.277,35	2.277,35
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO JUL/2025	2.645,00	2.645,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2025	41.116,00	41.116,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUL/2025	52.362,87	52.362,87
48996	22110954	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2025	64.066,00	64.066,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2025	779,00	779,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MARKETING COPY PRINT SERV DE IMPRESSAO JUL/2025	6.778,00	6.778,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUL/2025	8.042,12	8.042,12
48996	22110954	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUL/2025	1.964,62	1.964,62
48996	22110954	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2025	797,72	797,72
48996	22110954	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2025	518.157,85	518.157,85
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2025	12.145,94	12.145,94
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2025	80.834,57	80.834,57
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUL/2025	5.225,00	5.225,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUL/2025	9.236,67	9.236,67
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2025	1.527,58	1.527,58
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2025	833,40	833,40
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BSB ENERGIA COMERCIO SERVICOS JUL/2025	28.000,00	28.000,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2025	7.874,09	7.874,09
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2025	7.273,33	7.273,33
48996	22110954	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2025	3.087,50	3.087,50
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2025	660,00	660,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2025	12.149,05	12.149,05
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2025	11.209,97	11.209,97
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2025	20.712,75	20.712,75
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2025	3.236,71	3.236,71
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2025	7.712,00	7.712,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2025	1.535,38	1.535,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2025	3.058,84	3.058,84
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2025	825,00	825,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2025	3.006,37	3.006,37
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2025	1.018,17	1.018,17
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2025	2.160,33	2.160,33
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUL/2025	1.600,00	1.600,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2025	935,42	935,42
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2025	900,00	900,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2025	370,00	370,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUL/2025	3.450,00	3.450,00
48996	22110954	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2025	24.466,58	24.466,58
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA JUL/2025	132.559,02	132.559,02
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUL/2025	183.034,20	183.034,20
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2025	259.210,00	259.210,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2025	24.930,00	24.930,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIANIA JUL/2025	30.060,00	30.060,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2025	61.740,00	61.740,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2025	100.525,98	100.525,98
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025	51.961,28	51.961,28
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INST DE CIRURGIA CARD GOIANIA JUL/2025	600,00	600,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025	24.790,68	24.790,68
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025	242.393,76	242.393,76
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUL/2025	50.000,00	50.000,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2025	515.887,08	515.887,08
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2025	163.240,00	163.240,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2025	804.252,50	804.252,50
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2025	377.200,00	377.200,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIANIA JUL/2025	40.300,00	40.300,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2025	433.272,00	433.272,00
48996	22110954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2025	20.540,00	20.540,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48996	22110954	3.2.1.40.11.028	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2025	8.528,05	8.528,05
49105	22172578	2.1.1.02.05.007		PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01725	1.135,49	
49105	22172578		1.1.1.02.02.004	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01725		1.135,49
49105	22172586	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5199 OC149768	5.237,00	
49105	22172586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5199 OC149768		5.237,00
49105	22172587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52881 OC155544	246,32	
49105	22172587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52881 OC155544		246,32
49105	22172590	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36282 OC	180,58	
49105	22172590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36282 OC		180,58
49105	22172598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44501 OC151498	937,50	
49105	22172598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44501 OC151498		937,50
49105	22172638	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33993 OC153956	904,00	
49105	22172638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33993 OC153956		904,00
49105	22172652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309413 OC155510	288,00	
49105	22172652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309413 OC155510		288,00
49105	22172682	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1520 OC152310	2.041,20	
49105	22172682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1520 OC152310		2.041,20
49105	22172684	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 274032 OC155023	40.282,05	
49105	22172684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 274032 OC155023		40.282,05
49105	22172687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8448 OC155108	12.320,00	
49105	22172687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8448 OC155108		12.320,00
49105	22172688	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17750 OC155021	61,17	
49105	22172688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17750 OC155021		61,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22172733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36283 OC	102,92	
49105	22172733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36283 OC		102,92
49105	22172736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46733 OC140992	344,84	
49105	22172736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46733 OC140992		344,84
49105	22172779	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57382 OC155515	5.647,50	
49105	22172779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57382 OC155515		5.647,50
49105	22172808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10090 OC155109	5.600,00	
49105	22172808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10090 OC155109		5.600,00
49105	22172809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199525 OC154705	8.175,00	
49105	22172809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199525 OC154705		8.175,00
49105	22172817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99876 OC155511	179,85	
49105	22172817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99876 OC155511		179,85
49105	22172862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115851 OC148773	1.064,00	
49105	22172862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115851 OC148773		1.064,00
49105	22172865	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36284 OC	648,11	
49105	22172865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36284 OC		648,11
49105	22172870	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46734 OC154757	1.166,42	
49105	22172870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46734 OC154757		1.166,42
49105	22172921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228667 OC155024	960,75	
49105	22172921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228667 OC155024		960,75
49105	22172968	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.762,02	
49105	22172968		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.762,02
49105	22173013	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	12.311,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49105	22173013	2.1.1.02.01.004		DIVERSOS HECAD		
49105	22173013	2.1.1.02.09.002		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.126,84
49105	22173014 3.2.1.30.03.008			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38352		184,67
49105	22173014	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
49105	22173031 3.2.1.40.11.006			REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
49105	22173031	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.046,25	
49105	22173031	2.1.1.02.09.004		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.793,99
49105	22173061 3.2.1.30.03.014			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 134		252,26
49105	22173061	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	284,74	
49105	22173076 3.2.1.40.19.006			REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		284,74
49105	22173076 3.2.1.40.19.007			REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	7.791,78	
49105	22173076 3.2.1.40.19.005			REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	281.639,88	
49105	22173076	2.1.1.02.12.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	122.180,31	
49105	22178385 2.1.1.02.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR		411.611,97
49105	22178385	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01700	69.259,93	
49105	22178386 2.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01700		69.259,93
49105	22178386	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01703	23.260,50	
49105	22178387 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01703		23.260,50
49105	22178387	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066	1.576,00	
49105	22178387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066		1.501,60
49105	22178783 2.1.1.02.01.001			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066		74,40
49105				P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01695. DOC:8448. F:SANOVIE INTERNATI	12.320,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49105	22178783		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	0.01695.	DOC:8448.	F:SANOVIE	12.320,00
				INTERNATI					
49105	22178798	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO				49.835,30	
49105	22178798		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO					49.835,30
49105	22178799	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO				44.072,25	
49105	22178799		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO					44.072,25
49105	22178800	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO				130.689,73	
49105	22178800		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO					130.689,73
49105	22178801	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO				3.278,64	
49105	22178801		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO					3.278,64
Total do dia:								65.568.089,03	65.568.089,03
Total da Empresa:								131.746.580,27	131.746.580,27
Total Geral:								131.746.580,27	131.746.580,27

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49105	22172566	0,00	0,05	0,00 D	TAR PIX PAGTO TRANSF
			0,00	0,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22173077	0,00	6.566,73	311.624,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0.01481
	49105	22173078	0,00	5.860,29	305.763,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC0.01470
	49105	22178140	0,00	2.311,27	303.452,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 0.01468
	49105	22178141	0,00	6.259,80	297.192,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178778	1.591.329,70	0,00	1.888.522,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU
02/07/2025	49105	22178142	0,00	4.125.271,27	-2.236.748,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01489
	49105	22178143	0,00	1.249,17	-2.237.997,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01498
	49105	22178144	0,00	49.992,77	-2.287.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330
	49105	22178145	0,00	9.700,35	-2.297.690,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178146	0,00	168.581,40	-2.466.272,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207
	49105	22178147	0,00	1.826,61	-2.468.098,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01494
	49105	22178391	0,00	7.881,75	-2.475.980,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025
	49105	22178776	2.118.112,87	0,00	-357.867,83 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU
	49105	22178777	10.046.122,92	0,00	9.688.255,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU
03/07/2025	49105	22178148	0,00	10.672,74	9.677.582,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01496
	49105	22178149	0,00	2.440,53	9.675.141,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01505
	49105	22178150	0,00	9.096,40	9.666.045,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419
	49105	22178151	0,00	293,99	9.665.751,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175
	49105	22178152	0,00	31.027,31	9.634.724,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178392	0,00	787,98	9.633.936,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178393	0,00	2.474,00	9.631.462,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178394	0,00	659,00	9.630.803,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178395	0,00	100,80	9.630.702,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178396	0,00	5.625,00	9.625.077,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178397	0,00	8.960,00	9.616.117,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178398	0,00	420,00	9.615.697,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178399	0,00	35,50	9.615.661,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178400	0,00	231,00	9.615.430,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178401	0,00	44,90	9.615.385,94 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178402	0,00	266,40	9.615.119,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178403	0,00	1.927,96	9.613.191,58 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178404	0,00	1.988,38	9.611.203,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178405	0,00	3.015,00	9.608.188,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178406	0,00	4.879,31	9.603.308,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178407	0,00	726,00	9.602.582,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178408	0,00	1.840,00	9.600.742,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 03/07/2025
	49105	22178409	0,00	8.816,75	9.591.926,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49105	22178410	0,00	4.323,00	9.587.603,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49105	22178411	0,00	5.727,40	9.581.875,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49105	22178412	0,00	8.316,28	9.573.559,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49105	22178413	0,00	13.451,42	9.560.108,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49105	22178414	0,00	170,72	9.559.937,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49105	22178415	0,00	411,50	9.559.525,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/07/2025
	49105	22178416	0,00	81,40	9.559.444,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025
	49105	22178417	0,00	5.054,50	9.554.389,92 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025
	49105	22178418	0,00	1.027,30	9.553.362,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178419	0,00	14.900,00	9.538.462,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178420	0,00	268,00	9.538.194,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178421	0,00	142,81	9.538.051,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178422	0,00	501,00	9.537.550,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178423	0,00	12.689,28	9.524.861,53 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178424	0,00	14.737,44	9.510.124,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178425	0,00	1.287,00	9.508.837,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178426	0,00	163,40	9.508.673,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178427	0,00	14.900,00	9.493.773,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178428	0,00	11.817,95	9.481.955,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178429	0,00	8.641,64	9.473.314,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178430	0,00	19.140,00	9.454.174,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178431	0,00	3.700,00	9.450.474,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178432	0,00	646,80	9.449.827,30 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178433	0,00	213,60	9.449.613,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178434	0,00	1.190,00	9.448.423,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178435	0,00	4.554,48	9.443.869,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178436	0,00	427,20	9.443.442,02 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178437	0,00	59,95	9.443.382,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178438	0,00	1.394,00	9.441.988,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178439	0,00	580,00	9.441.408,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178440	0,00	5.206,00	9.436.202,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178441	0,00	1.644,00	9.434.558,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178442	0,00	6.588,00	9.427.970,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178443	0,00	541,32	9.427.428,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025
	49105	22178444	0,00	607,00	9.426.821,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025
	49105	22178445	0,00	14.892,95	9.411.928,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025
	49105	22178446	0,00	4.500,00	9.407.428,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178447	0,00	3.600,00	9.403.828,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49105	22178448	0,00	19.344,60	9.384.484,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178449	0,00	2.730,00	9.381.754,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/07/2025
	49105	22178450	0,00	9.520,00	9.372.234,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178451	0,00	2.098,50	9.370.135,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025
	49105	22178452	0,00	3.734,90	9.366.400,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025
	49105	22178453	0,00	623,38	9.365.777,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178454	0,00	1.500,20	9.364.277,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025
	49105	22178455	0,00	32.940,00	9.331.337,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178456	0,00	269,60	9.331.067,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178457	0,00	3.663,60	9.327.404,02 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178458	0,00	1.335,20	9.326.068,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178459	0,00	323,60	9.325.745,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178460	0,00	330,40	9.325.414,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178461	0,00	1.122,30	9.324.292,52 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178462	0,00	2.027,48	9.322.265,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025
	49105	22178463	0,00	21.654,01	9.300.611,03 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025
	49105	22178464	0,00	700,00	9.299.911,03 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178465	0,00	27,90	9.299.883,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178466	0,00	765,67	9.299.117,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025
	49105	22178467	0,00	11.864,61	9.287.252,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025
	49105	22178468	0,00	352,79	9.286.900,06 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 03/07/2025
	49105	22178469	0,00	3.135,13	9.283.764,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/07/2025
	49105	22178470	0,00	217,00	9.283.547,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178471	0,00	740,05	9.282.807,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/07/2025
03/07/2025	49105	22178472	0,00	825,00	9.281.982,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178473	0,00	8.424,00	9.273.558,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178474	0,00	2.091,74	9.271.467,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178475	0,00	667,00	9.270.800,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178476	0,00	7.753,50	9.263.046,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2025
	49105	22178477	0,00	2.933,12	9.260.113,52 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/07/2025
	49105	22178478	0,00	145.481,99	9.114.631,53 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025
	49105	22178479	0,00	11.910,60	9.102.720,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025
	49105	22178480	0,00	5.935,83	9.096.785,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 03/07/2025
	49105	22178481	0,00	32.082,47	9.064.702,63 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178482	0,00	12.819,53	9.051.883,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03/07/2025
	49105	22178483	0,00	402.357,46	8.649.525,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178484	0,00	6.946,94	8.642.578,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 03/07/2025
	49105	22178485	0,00	76.816,07	8.565.762,63 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178486	0,00	16.440,58	8.549.322,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178487	0,00	641,65	8.548.680,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178488	0,00	800,00	8.547.880,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 03/07/2025
	49105	22178489	0,00	71.864,39	8.476.016,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178490	0,00	10.973,86	8.465.042,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/07/2025
	49105	22178491	0,00	537.913,09	7.927.129,06 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025
	49105	22178492	0,00	3.006,37	7.924.122,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178493	0,00	135.525,00	7.788.597,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025
	49105	22178494	0,00	1.122,30	7.787.475,39 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178495	0,00	11.554,35	7.775.921,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178496	0,00	442.466,28	7.333.454,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03/07/2025
	49105	22178497	0,00	139.620,18	7.193.834,58 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178498	0,00	346.445,92	6.847.388,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/07/2025
	49105	22178499	0,00	960,00	6.846.428,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 03/07/2025
	49105	22178500	0,00	2.482,33	6.843.946,33 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178501	0,00	187.924,93	6.656.021,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178502	0,00	189.264,23	6.466.757,17 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178503	0,00	12.901,98	6.453.855,19 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178504	0,00	10.461,41	6.443.393,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/07/2025
	49105	22178505	0,00	5.558,19	6.437.835,59 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025
	49105	22178506	0,00	20.116,07	6.417.719,52 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025
	49105	22178507	0,00	54,50	6.417.665,02 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178508	0,00	66.244,62	6.351.420,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178509	0,00	26.806,84	6.324.613,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178510	0,00	1.403,08	6.323.210,48 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178511	0,00	22.572,19	6.300.638,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 03/07/2025
	49105	22178512	0,00	8.774,84	6.291.863,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178513	0,00	2.645,00	6.289.218,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178514	0,00	7.012,94	6.282.205,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178515	0,00	339.495,12	5.942.710,39 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/07/2025
	49105	22178516	0,00	72.460,38	5.870.250,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178517	0,00	11.933,30	5.858.316,71 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025
	49105	22178518	0,00	15.251,90	5.843.064,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025
	49105	22178519	0,00	1.812,03	5.841.252,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178520	0,00	27.020,00	5.814.232,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178521	0,00	789.397,37	5.024.835,41 D	CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/07/2025
	49105	22178522	0,00	164.752,50	4.860.082,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/07/2025
	49105	22178523	0,00	82.086,55	4.777.996,36 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025
	49105	22178524	0,00	45.823,72	4.732.172,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178525	0,00	2.600,00	4.729.572,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025
	49105	22178526	0,00	2.258,75	4.727.313,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 03/07/2025
	49105	22178527	0,00	414,96	4.726.898,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178528	0,00	798,80	4.726.100,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178529	0,00	1.715,50	4.724.384,63 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
	49105	22178530	0,00	218.574,58	4.505.810,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
	49105	22178531	0,00	139,94	4.505.670,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 03/07/2025
	49105	22178532	0,00	1.730,00	4.503.940,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178533	0,00	11.338,70	4.492.601,41 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178534	0,00	32,90	4.492.568,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178535	0,00	331,50	4.492.237,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178536	0,00	342,00	4.491.895,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178537	0,00	226,60	4.491.668,41 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178538	0,00	9.598,50	4.482.069,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178539	0,00	11.653,20	4.470.416,71 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178540	0,00	565,00	4.469.851,71 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178541	0,00	1.270,40	4.468.581,31 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178542	0,00	1.308,00	4.467.273,31 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178543	0,00	311,50	4.466.961,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178544	0,00	2.624,80	4.464.337,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 03/07/2025
03/07/2025	49105	22178545	0,00	1.584,28	4.462.752,73 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178546	0,00	312,50	4.462.440,23 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178547	0,00	3.720,00	4.458.720,23 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178548	0,00	76.113,28	4.382.606,95 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 03/07/2025
	49105	22178549	0,00	7.736,90	4.374.870,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/07/2025
	49105	22178550	0,00	955,55	4.373.914,50 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178551	0,00	1.684,30	4.372.230,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178552	0,00	1.011,50	4.371.218,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 03/07/2025
	49105	22178553	0,00	1.016,00	4.370.202,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178554	0,00	764,64	4.369.438,06 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025
	49105	22178555	0,00	254,88	4.369.183,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025
	49105	22178556	0,00	799,06	4.368.384,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178557	0,00	167,20	4.368.216,92 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178558	0,00	33,24	4.368.183,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178559	0,00	102,38	4.368.081,30 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178560	0,00	811,16	4.367.270,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178561	0,00	76,80	4.367.193,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178562	0,00	192,00	4.367.001,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178563	0,00	2.413,58	4.364.587,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178564	0,00	1.224,90	4.363.362,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178565	0,00	3.588,00	4.359.774,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178566	0,00	132,00	4.359.642,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178567	0,00	125,00	4.359.517,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178568	0,00	463,00	4.359.054,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178569	0,00	207,00	4.358.847,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178570	0,00	1.501,60	4.357.346,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178571	0,00	1.501,60	4.355.844,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178572	0,00	830,43	4.355.014,23 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178573	0,00	574,82	4.354.439,41 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178574	0,00	621,33	4.353.818,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178575	0,00	621,33	4.353.196,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178576	0,00	839,60	4.352.357,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178577	0,00	830,43	4.351.526,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178578	0,00	2.997,93	4.348.528,79 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178579	0,00	335,32	4.348.193,47 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178580	0,00	1.171,60	4.347.021,87 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178581	0,00	1.171,60	4.345.850,27 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178582	0,00	1.226,70	4.344.623,57 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178583	0,00	1.226,70	4.343.396,87 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178584	0,00	1.055,60	4.342.341,27 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178585	0,00	1.116,50	4.341.224,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178586	0,00	1.073,00	4.340.151,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178587	0,00	1.116,50	4.339.035,27 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178588	0,00	1.116,50	4.337.918,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178589	0,00	440,80	4.337.477,97 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178590	0,00	1.084,60	4.336.393,37 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178591	0,00	1.226,12	4.335.167,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178592	0,00	614,80	4.334.552,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178593	0,00	2.000,00	4.332.552,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178594	0,00	1.200,00	4.331.352,45 D	REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025
	49105	22178595	0,00	1.489,60	4.329.862,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025
	49105	22178596	0,00	470,40	4.329.392,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178597	0,00	308,76	4.329.083,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178598	0,00	235,88	4.328.847,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178599	0,00	205,84	4.328.641,97 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178600	0,00	205,84	4.328.436,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178601	0,00	102,92	4.328.333,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178602	0,00	2.420,00	4.325.913,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178603	0,00	2.420,00	4.323.493,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178604	0,00	420,00	4.323.073,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178605	0,00	2.730,08	4.320.343,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178606	0,00	20.150,00	4.300.193,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025
	49105	22178607	0,00	13.050,00	4.287.143,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025
	49105	22178608	0,00	765,67	4.286.377,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025
	49105	22178609	0,00	139.620,18	4.146.757,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178610	0,00	536,00	4.146.221,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 03/07/2025
	49105	22178611	0,00	23.109,11	4.123.112,17 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 03/07/2025
	49105	22178612	0,00	275.178,99	3.847.933,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178613	0,00	391,80	3.847.541,38 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178614	0,00	280,00	3.847.261,38 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/07/2025
	49105	22178615	0,00	4.500,00	3.842.761,38 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178616	0,00	474,76	3.842.286,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178617	0,00	301,92	3.841.984,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178618	0,00	153,00	3.841.831,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
03/07/2025	49105	22178619	0,00	5.072,00	3.836.759,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178620	0,00	135,00	3.836.624,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178621	0,00	2.709,00	3.833.915,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178622	0,00	350,00	3.833.565,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178623	0,00	3.741,00	3.829.824,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178624	0,00	1.496,88	3.828.327,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178625	0,00	2.070,00	3.826.257,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178626	0,00	6.126,37	3.820.131,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178627	0,00	1.122,30	3.819.009,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178628	0,00	1.122,30	3.817.886,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178629	0,00	14.697,00	3.803.189,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178630	0,00	7.225,80	3.795.964,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025
	49105	22178631	0,00	5.405,12	3.790.558,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178632	0,00	3.750,00	3.786.808,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178633	0,00	6.248,09	3.780.560,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/07/2025
	49105	22178634	0,00	4.429,00	3.776.131,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025
	49105	22178635	0,00	486,08	3.775.645,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178636	0,00	749,85	3.774.895,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
	49105	22178637	0,00	223,50	3.774.672,41 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
	49105	22178774	18.284,31	0,00	3.792.956,72 D	RECEB RESIDENCIA MEDICA 05/25
	49105	22178779	28.709,45	0,00	3.821.666,17 D	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
04/07/2025	49105	22178153	0,00	2.817,39	3.818.848,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760
	49105	22178154	0,00	6.677,40	3.812.171,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01523
	49105	22178155	0,00	3.585,48	3.808.585,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001443
	49105	22178156	0,00	1.568,38	3.807.017,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494
	49105	22178157	0,00	3.760,00	3.803.257,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49105	22178158	0,00	14.742,63	3.788.514,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01495
	49105	22178159	0,00	2.646,49	3.785.868,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178160	0,00	9.594,94	3.776.273,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407
	49105	22178161	0,00	1.214,40	3.775.059,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250010.01521
	49105	22178388	2.817,39	0,00	3.777.876,45 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2025
	49105	22178638	0,00	5.600,00	3.772.276,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 04/07/2025
	49105	22178639	0,00	2.091,74	3.770.184,71 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025
	49105	22178640	0,00	10.792,75	3.759.391,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRAL COLMEIA LTDA 04/07/2025
	49105	22178641	0,00	284,78	3.759.107,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025
	49105	22178642	0,00	660,80	3.758.446,38 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025
	49105	22178643	0,00	916,20	3.757.530,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025
	49105	22178644	0,00	495,09	3.757.035,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025
	49105	22178645	0,00	589,60	3.756.445,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49105	22178646	0,00	1.788,00	3.754.657,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49105	22178647	0,00	8.360,00	3.746.297,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/07/2025
	49105	22178648	0,00	20.000,00	3.726.297,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 04/07/2025
	49105	22178649	0,00	320,25	3.725.977,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49105	22178650	0,00	1.235,30	3.724.741,94 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025
	49105	22178651	0,00	640,80	3.724.101,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025
	49105	22178652	0,00	302,60	3.723.798,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025
	49105	22178653	0,00	50.451,44	3.673.347,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04/07/2025
	49105	22178654	0,00	57.730,88	3.615.616,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2025
	49105	22178655	0,00	916,80	3.614.699,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49105	22178656	0,00	667,00	3.614.032,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/07/2025
	49105	22178657	0,00	194.753,28	3.419.279,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE LTDA 04/07/2025
04/07/2025	49105	22178658	0,00	646,50	3.418.632,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49105	22178659	0,00	52.533,10	3.366.099,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2025
	49105	22178660	0,00	11.840,00	3.354.259,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/07/2025
	49105	22178661	0,00	10.739,97	3.343.519,57 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 04/07/2025
	49105	22178662	0,00	1.171,60	3.342.347,97 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/07/2025
	49105	22178663	0,00	153.062,25	3.189.285,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/07/2025
	49105	22178664	0,00	1.740,00	3.187.545,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2025
	49105	22178665	0,00	900,00	3.186.645,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/07/2025
	49105	22178666	0,00	119.153,02	3.067.492,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2025
	49105	22178667	0,00	751,97	3.066.740,73 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49105	22178162	0,00	4.171,20	3.062.569,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178163	0,00	460,00	3.062.109,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501
	49105	22178164	0,00	506,65	3.061.602,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580
	49105	22178165	0,00	321,04	3.061.281,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295
	49105	22178166	0,00	955,00	3.060.326,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899
	49105	22178167	0,00	325,50	3.060.001,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912
	49105	22178668	0,00	8.265,00	3.051.736,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	49105	22178669	0,00	667,00	3.051.069,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49105	22178670	0,00	765,00	3.050.304,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178671	0,00	2.755,50	3.047.548,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 07/07/2025
	49105	22178672	0,00	5.600,00	3.041.948,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49105	22178673	0,00	999,96	3.040.948,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 07/07/2025
	49105	22178674	0,00	215,00	3.040.733,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/07/2025
	49105	22178675	0,00	118,00	3.040.615,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178676	0,00	655,20	3.039.960,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
07/07/2025	49105	22178677	0,00	10.780,00	3.029.180,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178678	0,00	7.560,00	3.021.620,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 07/07/2025
	49105	22178679	0,00	516,80	3.021.103,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178680	0,00	502,69	3.020.601,19 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/07/2025
	49105	22178681	0,00	240,00	3.020.361,19 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178682	0,00	439,20	3.019.921,99 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178683	0,00	1.280,00	3.018.641,99 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49105	22178684	0,00	30,95	3.018.611,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49105	22178685	0,00	822,00	3.017.789,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178686	0,00	102,96	3.017.686,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178687	0,00	1.244,20	3.016.441,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178688	0,00	113,56	3.016.328,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178689	0,00	669,42	3.015.658,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178690	0,00	703,85	3.014.955,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178691	0,00	1.019,00	3.013.936,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178692	0,00	261,00	3.013.675,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178693	0,00	13.050,00	3.000.625,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178694	0,00	4.025,00	2.996.600,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178695	0,00	1.160,00	2.995.440,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025
	49105	22178696	0,00	850,00	2.994.590,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025
	49105	22178697	0,00	12.698,00	2.981.892,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178698	0,00	2.300,00	2.979.592,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49105	22178699	0,00	3.097,50	2.976.494,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178700	0,00	1.650,00	2.974.844,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49105	22178701	0,00	361,81	2.974.482,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178702	0,00	959,00	2.973.523,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025
	49105	22178703	0,00	402,00	2.973.121,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025
	49105	22178704	0,00	1.302,70	2.971.819,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025
	49105	22178705	0,00	340,41	2.971.478,63 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 07/07/2025
	49105	22178706	0,00	128,00	2.971.350,63 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49105	22178707	0,00	487,50	2.970.863,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49105	22178708	0,00	360,25	2.970.502,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/07/2025
	49105	22178709	0,00	37.516,00	2.932.986,88 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49105	22178710	0,00	230,40	2.932.756,48 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49105	22178168	0,00	17.795,22	2.914.961,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178169	0,00	4.245,60	2.910.715,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318
	49105	22178711	0,00	7.680,00	2.903.035,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 08/07/2025
	49105	22178712	0,00	1.178,70	2.901.856,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49105	22178713	0,00	19.072,00	2.882.784,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49105	22178714	0,00	154,00	2.882.630,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025
	49105	22178715	0,00	12.094,12	2.870.536,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49105	22178716	0,00	24.360,00	2.846.176,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49105	22178717	0,00	30.372,00	2.815.804,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTIS TECNOLOGIA LTDA 08/07/2025
	49105	22178718	0,00	2.001,00	2.813.803,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025
	49105	22178719	0,00	896,00	2.812.907,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 08/07/2025
	49105	22178720	0,00	1.824,00	2.811.083,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025
	49105	22178721	0,00	874.906,36	1.936.177,48 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/07/2025
09/07/2025	49105	22178170	0,00	7.083,47	1.929.094,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822
	49105	22178171	0,00	2.400,00	1.926.694,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079
	49105	22178172	0,00	715,40	1.925.978,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 339
09/07/2025	49105	22178173	0,00	6,00	1.925.972,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675570
	49105	22178174	0,00	9,19	1.925.963,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508381
	49105	22178175	0,00	11,00	1.925.952,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3548
	49105	22178176	0,00	12,74	1.925.939,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508382
	49105	22178177	0,00	14,60	1.925.925,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339
	49105	22178178	0,00	17,21	1.925.907,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3062
	49105	22178179	0,00	18,35	1.925.889,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106
	49105	22178180	0,00	30,40	1.925.859,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338
	49105	22178181	0,00	38,95	1.925.820,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3594
	49105	22178182	0,00	41,67	1.925.778,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7814
	49105	22178183	0,00	45,55	1.925.732,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	49105	22178184	0,00	550,60	1.925.182,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23382
	49105	22178185	0,00	607,30	1.924.575,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5337
	49105	22178186	0,00	968,33	1.923.606,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1101
	49105	22178187	0,00	980,00	1.922.626,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-268
	49105	22178188	0,00	1.038,45	1.921.588,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2256
	49105	22178189	0,00	1.188,01	1.920.400,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1800
	49105	22178190	0,00	1.242,82	1.919.157,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069
	49105	22178191	0,00	1.750,00	1.917.407,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	49105	22178192	0,00	1.750,00	1.915.657,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	49105	22178193	0,00	1.765,89	1.913.891,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56
	49105	22178194	0,00	1.890,19	1.912.001,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8
	49105	22178195	0,00	1.954,40	1.910.046,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692
	49105	22178196	0,00	2.035,04	1.908.011,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-852

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49105	22178197	0,00	2.566,20	1.905.445,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272
	49105	22178198	0,00	2.783,90	1.902.661,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	49105	22178199	0,00	3.589,92	1.899.071,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489
	49105	22178200	0,00	3.707,83	1.895.364,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13956
	49105	22178201	0,00	4.615,78	1.890.748,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1095
	49105	22178202	0,00	5.250,00	1.885.498,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243
	49105	22178203	0,00	5.929,36	1.879.568,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127697
	49105	22178204	0,00	6.382,22	1.873.186,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-564
	49105	22178205	0,00	6.934,84	1.866.251,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4453
	49105	22178206	0,00	7.279,88	1.858.971,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-681
	49105	22178207	0,00	7.331,76	1.851.640,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-690
	49105	22178208	0,00	10.659,95	1.840.980,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98
	49105	22178209	0,00	13.151,44	1.827.828,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53
	49105	22178210	0,00	15.586,62	1.812.242,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-165
	49105	22178211	0,00	20.837,81	1.791.404,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2244
	49105	22178212	0,00	22.108,87	1.769.295,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4361
	49105	22178213	0,00	6.545,00	1.762.750,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550
	49105	22178214	0,00	2.065,00	1.760.685,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0.01318
	49105	22178215	0,00	4.309,62	1.756.375,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0.01550
	49105	22178216	0,00	3.637,72	1.752.738,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178217	0,00	51,28	1.752.686,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19080
	49105	22178218	0,00	72,32	1.752.614,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4223
	49105	22178219	0,00	95,37	1.752.519,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2933
	49105	22178220	0,00	139,46	1.752.379,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79721
	49105	22178221	0,00	154,24	1.752.225,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6822

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49105	22178222	0,00	154,38	1.752.071,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217309
	49105	22178223	0,00	179,17	1.751.891,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417
	49105	22178224	0,00	195,82	1.751.696,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27407
	49105	22178225	0,00	260,39	1.751.435,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390
	49105	22178226	0,00	335,52	1.751.100,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57
	49105	22178227	0,00	393,70	1.750.706,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2690
	49105	22178228	0,00	426,40	1.750.280,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3371
	49105	22178229	0,00	461,83	1.749.818,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-824
	49105	22178230	0,00	499,80	1.749.318,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682
	49105	22178231	0,00	507,77	1.748.810,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1314
	49105	22178232	0,00	667,00	1.748.143,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45757
	49105	22178233	0,00	45.175,00	1.702.968,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16
	49105	22178234	0,00	2.817,39	1.700.151,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760
	49105	22178235	0,00	2.415,00	1.697.736,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325
	49105	22178236	0,00	2.817,39	1.694.918,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 082492
	49105	22178389	2.817,39	0,00	1.697.736,36 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2025
10/07/2025	49105	22178237	0,00	3.851,31	1.693.885,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001514
	49105	22178238	0,00	27.612,80	1.666.272,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178239	0,00	27.389,32	1.638.882,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01557
	49105	22178240	0,00	3.571,08	1.635.311,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550
	49105	22178241	0,00	8.401,00	1.626.910,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01563
	49105	22178242	0,00	355,42	1.626.555,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01565
	49105	22178243	0,00	3.487,57	1.623.067,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01568
	49105	22178722	0,00	791,73	1.622.276,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025
	49105	22178723	0,00	39.800,00	1.582.476,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025
	49105	22178724	0,00	1.717,68	1.580.758,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA
10/07/2025	49105	22178725	0,00	667,00	1.580.091,45 D	NO TRABALHO LTDA 10/07/2025
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA
						LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49105	22178244	0,00	5.534,02	1.574.557,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO RESCISOES A PAGAR
						20250010.01569
	49105	22178245	0,00	29.810,09	1.544.747,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178726	0,00	4.180,00	1.540.567,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
						11/07/2025
	49105	22178727	0,00	3.850,00	1.536.717,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
						11/07/2025
	49105	22178728	0,00	3.450,00	1.533.267,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO
						EXTERIOR LTDA. 11/07/2025
	49105	22178729	0,00	9.173,25	1.524.094,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES
						LTDA 11/07/2025
	49105	22178730	0,00	1.650,00	1.522.444,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
						11/07/2025
14/07/2025	49105	22172567	22,24	0,00	1.522.466,33 D	RESSARC ENCARGOS GFD EDOC 0.01608
	49105	22172569	0,00	165,27	1.522.301,06 D	PGTO MULTA/JUROS NF 236760 UNIDAS
						LOCADORA
	49105	22178246	0,00	2.817,39	1.519.483,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760
	49105	22178247	0,00	540,00	1.518.943,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467
	49105	22178248	0,00	53.728,52	1.465.215,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO FÉRIAS 15/2025
	49105	22178249	0,00	21.176,61	1.444.038,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO RESCISOES A PAGAR
						20250010.01591
	49105	22178250	0,00	10.350,00	1.433.688,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566
	49105	22178803	0,00	1.433.688,54	0,00 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
15/07/2025	49105	22178251	0,00	2.308,34	-2.308,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494
	49105	22178252	0,00	627,00	-2.935,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS
						LTDA 3123
	49105	22178253	0,00	3.114,10	-6.049,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO RODRIGUES LEIRA
						ODONTOLOGIA LTDA 39690
	49105	22178254	0,00	17.450,80	-23.500,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO RESCISOES A PAGAR
						20250010.01606
	49105	22178255	0,00	16.566,98	-40.067,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA
						20250010.01582
	49105	22178256	0,00	12.404,09	-52.471,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178257	0,00	19.144,00	-71.615,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967
	49105	22178787	71.615,31	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	49105	22178258	0,00	12,24	-12,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-
						174164
	49105	22178259	0,00	15,42	-27,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-
						39906
	49105	22178260	0,00	21,98	-49,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-
						19080
	49105	22178261	0,00	23,03	-72,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						641
16/07/2025	49105	22178262	0,00	24,00	-96,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2412
	49105	22178263	0,00	24,00	-120,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413
	49105	22178264	0,00	32,39	-153,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90636
	49105	22178265	0,00	34,16	-187,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207
	49105	22178266	0,00	37,50	-224,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-847
	49105	22178267	0,00	39,68	-264,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30042025797
	49105	22178268	0,00	115,68	-380,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6822
	49105	22178269	0,00	184,67	-564,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37652
	49105	22178270	0,00	214,20	-778,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682
	49105	22178271	0,00	321,51	-1.100,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4098
	49105	22178272	0,00	346,10	-1.446,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90694
	49105	22178273	0,00	415,00	-1.861,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1101
	49105	22178274	0,00	445,05	-2.306,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2256
	49105	22178275	0,00	532,64	-2.839,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3069
	49105	22178276	0,00	750,00	-3.589,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16
	49105	22178277	0,00	810,09	-4.399,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	49105	22178278	0,00	837,60	-5.236,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692
	49105	22178279	0,00	872,16	-6.109,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852
	49105	22178280	0,00	1.099,80	-7.208,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2272
	49105	22178281	0,00	1.112,35	-8.321,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13956
	49105	22178282	0,00	1.193,10	-9.514,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13
	49105	22178283	0,00	1.216,52	-10.730,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96142
	49105	22178284	0,00	1.978,19	-12.709,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1095
	49105	22178285	0,00	2.250,00	-14.959,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22178286	0,00	2.541,16	-17.500,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127697
	49105	22178287	0,00	2.735,24	-20.235,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564
	49105	22178288	0,00	3.119,95	-23.355,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681
	49105	22178289	0,00	3.142,18	-26.497,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-690
	49105	22178290	0,00	3.467,43	-29.965,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4453
	49105	22178291	0,00	4.568,55	-34.533,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98
	49105	22178292	0,00	5.636,33	-40.169,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53
	49105	22178293	0,00	6.679,98	-46.849,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165
	49105	22178294	0,00	7.071,92	-53.921,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1343
	49105	22178295	0,00	8.930,49	-62.852,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2244
	49105	22178296	0,00	12.616,90	-75.469,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2719
	49105	22178297	0,00	37,94	-75.507,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-172867
	49105	22178298	0,00	43,50	-75.550,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34066
	49105	22178299	0,00	47,80	-75.598,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39906
	49105	22178300	0,00	71,03	-75.669,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39363
	49105	22178301	0,00	71,40	-75.740,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622
	49105	22178302	0,00	71,40	-75.812,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-604
	49105	22178303	0,00	89,48	-75.901,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120755
	49105	22178304	0,00	100,46	-76.002,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89890
	49105	22178305	0,00	116,25	-76.118,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845
	49105	22178306	0,00	358,61	-76.477,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6724
	49105	22178307	0,00	366,15	-76.843,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2621
	49105	22178308	0,00	396,55	-77.239,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3342
	49105	22178309	0,00	564,79	-77.804,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5205
	49105	22178310	0,00	572,49	-78.377,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37248
	49105	22178311	0,00	811,89	-79.188,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22178312	0,00	996,69	-80.185,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3971
	49105	22178313	0,00	1.072,89	-81.258,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89911
	49105	22178314	0,00	1.076,48	-82.334,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2691
	49105	22178315	0,00	1.298,87	-83.633,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79279
	49105	22178316	0,00	1.479,63	-85.113,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178
	49105	22178317	0,00	1.809,18	-86.922,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3053
	49105	22178318	0,00	2.090,36	-89.013,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-844
	49105	22178319	0,00	2.288,27	-91.301,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	49105	22178320	0,00	2.325,00	-93.626,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12
	49105	22178321	0,00	2.911,27	-96.537,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93683
	49105	22178322	0,00	3.303,36	-99.840,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11
	49105	22178323	0,00	3.466,61	-103.307,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13785
	49105	22178324	0,00	3.687,45	-106.994,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2205
	49105	22178325	0,00	3.707,12	-110.702,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1087
	49105	22178326	0,00	3.822,30	-114.524,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2223
	49105	22178327	0,00	8.100,30	-122.624,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4396
	49105	22178328	0,00	8.258,21	-130.882,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-545
	49105	22178329	0,00	10.712,65	-141.595,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-667
	49105	22178330	0,00	13.782,55	-155.378,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7
	49105	22178331	0,00	13.805,39	-169.183,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97
	49105	22178332	0,00	17.062,53	-186.246,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49
	49105	22178333	0,00	19.079,14	-205.325,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158
	49105	22178334	0,00	19.346,98	-224.672,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-161
	49105	22178335	0,00	20.561,25	-245.233,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4203
	49105	22178336	0,00	21.380,97	-266.614,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323
	49105	22178337	0,00	23.612,50	-290.226,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210
	49105	22178338	0,00	38.778,02	-329.004,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2656
	49105	22178339	0,00	44.060,61	-373.065,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2526
	49105	22178340	0,00	85,28	-373.150,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22178341	0,00	278,93	-373.429,72 C	3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3371
	49105	22178342	0,00	4.421,77	-377.851,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79721
	49105	22178343	0,00	53,47	-377.904,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-40958
	49105	22178344	0,00	672,88	-378.577,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3371
	49105	22178345	0,00	866,15	-379.443,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2690
	49105	22178346	0,00	2.970,31	-382.414,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-8
	49105	22178347	0,00	3.068,20	-385.482,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79721
	49105	22178348	0,00	5.207,57	-390.690,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-489
	49105	22178349	0,00	8.157,22	-398.847,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13956
	49105	22178350	0,00	9.712,38	-408.559,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-56
	49105	22178351	0,00	15.256,64	-423.816,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4453
	49105	22178352	0,00	48.639,51	-472.455,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4361
	49105	22178353	0,00	436.557,32	-909.013,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01609
	49105	22178354	0,00	64.708,43	-973.721,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250010.01614
	49105	22178355	0,00	517.215,93	-1.490.937,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250010.01375
	49105	22178356	0,00	6.525,46	-1.497.462,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178357	0,00	6.726,98	-1.504.189,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01610
	49105	22178358	0,00	842,91	-1.505.032,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01608
	49105	22178788	1.505.032,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	49105	22172570	0,00	1.411,98	-1.411,98 C	PAG FÉRIAS DUPLICIDADE EDOC 0.01605 (ISABELLA)
	49105	22172571	0,00	1.375,00	-2.786,98 C	PAG DARE CRER DEBITADO CONTA CUSTEIO HECAD
	49105	22172572	0,00	2.896,98	-5.683,96 C	PAG DARE IR FAT EQUATORIAL HECAD
	49105	22178359	0,00	18.864,43	-24.548,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01605
	49105	22178360	0,00	48.350,41	-72.898,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.1443
	49105	22178789	72.898,80	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	49105	22172568	1.411,98	0,00	1.411,98 D	DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22172581	218.574,58	0,00	219.986,56 D	TRANSF. C/C 580134267 PARA C/C 6949
	49105	22178361	0,00	2.605,75	217.380,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01637
	49105	22178362	0,00	12.336,27	205.044,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178363	0,00	18.535,30	186.509,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01618
21/07/2025	49105	22178364	0,00	1.740,20	184.769,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 306244
21/07/2025	49105	22178365	0,00	2.272,08	182.496,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178366	0,00	3.783,55	178.713,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01622
	49105	22178367	0,00	5.975,20	172.738,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01625
	49105	22178368	0,00	267,28	172.470,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01623
	49105	22178369	0,00	8.866,69	163.604,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01642
	49105	22178804	0,00	163.604,24	0,00 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
22/07/2025	49105	22178732	0,00	9.762,75	-9.762,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025
	49105	22178733	0,00	3.630,00	-13.392,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025
	49105	22178791	13.392,75	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	49105	22178370	0,00	2.768,88	-2.768,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178371	0,00	1.834,86	-4.603,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4170483
	49105	22178734	0,00	7.578,00	-12.181,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
	49105	22178735	0,00	1.100,00	-13.281,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
	49105	22178736	0,00	450,00	-13.731,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
	49105	22178792	13.731,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2025	49105	22178372	0,00	293,99	-293,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570
	49105	22178373	0,00	293,99	-587,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490
	49105	22178374	0,00	900,00	-1.487,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184
	49105	22178793	1.487,98	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2025	49105	22178375	0,00	4.721,70	-4.721,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01689
	49105	22178376	0,00	4.185,00	-8.906,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290
	49105	22178377	0,00	18.060,00	-26.966,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122
	49105	22178794	26.966,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49105	22172573	0,00	984,52	-984,52 C	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705
	49105	22172574	0,00	840,00	-1.824,52 C	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705
	49105	22172575	0,00	2.796,03	-4.620,55 C	PGTO DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553
	49105	22172576	0,00	8.703,82	-13.324,37 C	REEMB PL SAUDE HECAD P/ AGIR EDOC 0.00687 05 E 06
	49105	22178378	0,00	12.320,00	-25.644,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01695
	49105	22178379	0,00	160.241,64	-185.886,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49105	22178737	0,00	55,80	-185.941,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178738	0,00	6.115,00	-192.056,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178739	0,00	206,00	-192.262,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178740	0,00	55,80	-192.318,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178741	0,00	864,00	-193.182,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178742	0,00	18,00	-193.200,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178743	0,00	1.110,00	-194.310,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178744	0,00	92,16	-194.402,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178745	0,00	516,80	-194.919,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178746	0,00	419,20	-195.338,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178796	195.338,77	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	49105	22172577	0,00	233,87	-233,87 C	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01714
	49105	22178380	0,00	135.093,96	-135.327,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01690
	49105	22178381	0,00	45.354,59	-180.682,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889
	49105	22178382	0,00	1.043,55	-181.725,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898
	49105	22178383	0,00	6.192,40	-187.918,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543
	49105	22178384	0,00	7.190,10	-195.108,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01699
	49105	22178749	0,00	21.436,80	-216.545,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178750	0,00	7.337,00	-223.882,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178751	0,00	2.035,00	-225.917,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178752	0,00	600,00	-226.517,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178753	0,00	29.092,80	-255.610,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178754	0,00	649,75	-256.259,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178755	0,00	10.827,90	-267.087,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178756	0,00	1.888,00	-268.975,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178757	0,00	2.550,00	-271.525,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 318.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49105	22178758	0,00	2.310,00	-273.835,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178759	0,00	675,00	-274.510,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178760	0,00	450,00	-274.960,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178761	0,00	4.400,00	-279.360,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178762	0,00	17.046,80	-296.407,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/07/2025
	49105	22178763	0,00	20.270,56	-316.678,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 30/07/2025
	49105	22178764	0,00	897,00	-317.575,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178765	0,00	2.020,20	-319.595,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178780	364.917,50	0,00	45.322,22 D	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM JUNHO/25
31/07/2025	49105	22172578	0,00	1.135,49	44.186,73 D	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01725
	49105	22178385	0,00	69.259,93	-25.073,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01700
	49105	22178386	0,00	23.260,50	-48.333,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01703
	49105	22178387	0,00	1.501,60	-49.835,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066
	49105	22178798	49.835,30	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			16.343.420,53	16.661.611,54	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49105	22178390	0,00	19.900,00	-19.900,00 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST MTB TECNOLOGIA LTDA 02/07/2025
	49105	22178785	19.900,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2025	49105	22172579	0,00	2.061,52	-2.061,52 C	DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 2.04506
	49105	22178786	2.061,52	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	49105	22172580	0,00	85.810,25	-85.810,25 C	DARE DEVOL DE REURSO EDOC 0.03932
	49105	22172581	0,00	218.574,58	-304.384,83 C	TRANSF. C/C 580134267 PARA C/C 6949
	49105	22178731	0,00	136.000,00	-440.384,83 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMEN 18/07/2025
	49105	22178790	440.384,83	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49105	22178747	0,00	4.414,92	-4.414,92 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 29/07/2025
	49105	22178795	4.414,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	49105	22178748	0,00	19.500,00	-19.500,00 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST FANEM LTDA 30/07/2025
	49105	22178797	19.500,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
			486.261,27	486.261,27	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:	332.559,08 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178775	171.290,55	0,00	503.849,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU
14/07/2025	49105	22178802	0,00	503.849,63	0,00 D	APLIC FUNDO RESC 6951-5
			171.290,55	503.849,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO					Saldo Anterior:	3.516.850,58 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49105	22178803	1.433.688,54	0,00	4.950.539,12 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
15/07/2025	49105	22178787	0,00	71.615,31	4.878.923,81 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	49105	22178788	0,00	1.505.032,85	3.373.890,96 D	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	49105	22178789	0,00	72.898,80	3.300.992,16 D	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2025	49105	22178804	163.604,24	0,00	3.464.596,40 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
22/07/2025	49105	22178791	0,00	13.392,75	3.451.203,65 D	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	49105	22178792	0,00	13.731,74	3.437.471,91 D	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2025	49105	22178793	0,00	1.487,98	3.435.983,93 D	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2025	49105	22178794	0,00	26.966,70	3.409.017,23 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49105	22178796	0,00	195.338,77	3.213.678,46 D	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49105	22178798	0,00	49.835,30	3.163.843,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	49105	22178799	44.072,25	0,00	3.207.915,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			1.641.365,03	1.950.300,20	3.207.915,41 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:	10.771.574,93 D
---	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49105	22178785	0,00	19.900,00	10.751.674,93 D	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2025	49105	22178786	0,00	2.061,52	10.749.613,41 D	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	49105	22178790	0,00	440.384,83	10.309.228,58 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49105	22178795	0,00	4.414,92	10.304.813,66 D	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	49105	22178797	0,00	19.500,00	10.285.313,66 D	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49105	22178800	130.689,73	0,00	10.416.003,39 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			130.689,73	486.261,27	10.416.003,39 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:	238,93 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49105	22178802	503.849,63	0,00	504.088,56 D	APLIC FUNDO RESC 6951-5
31/07/2025	49105	22178801	3.278,64	0,00	507.367,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			507.128,27	0,00	507.367,20 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD					Saldo Anterior:	14.409.400,12 D
---	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48123	1	0,00	14.409.400,12	0,00 D	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 14.409.400,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	45	15.289.176,21	0,00	15.289.176,21 D	DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 06/2025 REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 07/2025
			15.289.176,21	14.409.400,12	15.289.176,21 D	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 165.258,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22178141	6.259,80	0,00	171.518,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
02/07/2025	49105	22178145	9.700,35	0,00	181.218,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	49105	22178147	1.826,61	0,00	183.045,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01494
03/07/2025	49105	22178149	2.440,53	0,00	185.485,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01505
	49105	22178152	31.027,31	0,00	216.513,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
04/07/2025	49105	22178155	3.585,48	0,00	220.098,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001443
	49105	22178156	1.568,38	0,00	221.666,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494
	49105	22178159	2.646,49	0,00	224.313,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
07/07/2025	49105	22178162	4.171,20	0,00	228.484,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
08/07/2025	49105	22178168	17.795,22	0,00	246.279,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
09/07/2025	49105	22178216	3.637,72	0,00	249.917,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
10/07/2025	49105	22178237	3.851,31	0,00	253.768,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 001514
	49105	22178238	27.612,80	0,00	281.381,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
11/07/2025	49105	22178245	29.810,09	0,00	311.191,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
14/07/2025	49105	22178248	53.728,52	0,00	364.920,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 15/2025
15/07/2025	49105	22178251	2.308,34	0,00	367.228,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01494
	49105	22178256	12.404,09	0,00	379.632,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
16/07/2025	49105	22178356	6.525,46	0,00	386.158,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
17/07/2025	48123	31	0,00	1.411,98	384.746,24 D	PAG FÉRIAS DUPLICIDADE EDOC 0.01605 (ISABELLA)
	49105	22172570	1.411,98	0,00	386.158,22 D	PAG FÉRIAS DUPLICIDADE EDOC 0.01605 (ISABELLA)
	49105	22178359	18.864,43	0,00	405.022,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01605
	49105	22178360	48.350,41	0,00	453.373,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.1443
18/07/2025	49105	22178362	12.336,27	0,00	465.709,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
21/07/2025	49105	22178365	2.272,08	0,00	467.981,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
24/07/2025	49105	22178370	2.768,88	0,00	470.750,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
30/07/2025	49105	22178380	135.093,96	0,00	605.844,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01690
31/07/2025	48123	29	8.379,20	0,00	614.223,45 D	IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2025 PAGAS EM JULHO/2025 1030
	48123	30	0,00	7.567,50	606.655,95 D	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO/2025
	48123	32	0,00	1.072,70	605.583,25 D	FÉRIAS CANCELADAS LILIANE MELO MENESES BATAUS DEMITIDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 165.258,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	2.109,19	603.474,06 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	56.999,45	546.474,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	14.796,43	531.678,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	13.574,80	518.103,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.100,41	514.002,97 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.260,56	510.742,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.494,78	509.247,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	60.072,85	449.174,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	26.594,78	422.580,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	20.071,78	402.508,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.606,03	396.902,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.880,98	393.021,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.284,18	389.737,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.372,50	387.364,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	11.019,28	376.345,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	14.495,56	361.849,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	9.360,76	352.488,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	13.788,63	338.700,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	19.985,45	318.714,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.313,56	314.401,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	17.467,98	296.933,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	11.165,39	285.767,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	7.055,90	278.712,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.109,69	272.602,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.462,64	267.139,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.768,88	264.370,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.736,86	261.633,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.431,63	259.202,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	13.262,83	245.939,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	9.413,68	236.525,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.854,87	231.670,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.606,06	228.064,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	15.493,26	212.571,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	15.355,21	197.216,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	18.370,24	178.846,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	16.765,82	162.080,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	11.852,42	150.227,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.763,39	143.464,54 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
			450.376,91	472.170,89	143.464,54 D	<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 68.957,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22178140	2.311,27	0,00	71.268,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 0.01468
15/07/2025	49105	22178255	16.566,98	0,00	87.835,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250010.01582
21/07/2025	49105	22178369	8.866,69	0,00	96.702,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250010.01642
31/07/2025	48933	22096827	0,00	1.438,80	95.263,34 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD Saldo Anterior: 68.957,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	1.321,32	93.942,02 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025
			27.744,94	2.760,12	93.942,02 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: 7,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	72,50	0,00	79,68 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48933	22096827	0,00	7,18	72,50 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48933	22096827	25,56	0,00	98,06 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
			98,06	7,18	98,06 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD Saldo Anterior: 3.769,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49105	22178154	6.677,40	0,00	10.447,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01523
	49105	22178784	0,00	6.677,40	3.769,81 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01523. DOC:8387. F:SANOVIE INTERNATI
18/07/2025	49105	22178363	18.535,30	0,00	22.305,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01618
21/07/2025	49105	22178367	5.975,20	0,00	28.280,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01625
	49105	22178781	0,00	5.975,20	22.305,11 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01625. DOC:8419. F:SANOVIE INTERNATI
28/07/2025	49105	22178782	0,00	18.535,30	3.769,81 D	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01618. DOC:88505029. F:REDEMOB CON
29/07/2025	49105	22178378	12.320,00	0,00	16.089,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01695
31/07/2025	49105	22178783	0,00	12.320,00	3.769,81 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01695. DOC:8448. F:SANOVIE INTERNATI
			43.507,90	43.507,90	3.769,81 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16038 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48123	35	22,24	0,00	22,24 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESSARC ENCARGOS GFD EDOC 0.01608
	49105	22172567	0,00	22,24	0,00 D	RESSARC ENCARGOS GFD EDOC 0.01608
			22,24	22,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD Saldo Anterior: 242.230,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	7	0,00	8.114,15	234.116,84 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48434	21864702	0,00	11.501,49	222.615,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864707	704,96	0,00	223.320,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864710	127,85	0,00	223.448,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864711	38,79	0,00	223.486,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 242.230,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864718	203,21	0,00	223.690,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864726	0,00	152,80	223.537,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864728	0,00	1.285,70	222.251,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864729	2.581,73	0,00	224.833,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864735	0,00	267,00	224.566,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864736	97,90	0,00	224.664,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864744	1.789,47	0,00	226.453,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864751	83,09	0,00	226.536,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864754	0,00	29,09	226.507,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864756	0,00	160,88	226.346,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864766	0,00	30,19	226.316,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864767	30,19	0,00	226.346,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864771	0,00	332,66	226.014,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864772	676,48	0,00	226.690,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864774	91,72	0,00	226.782,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864776	293,76	0,00	227.076,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864779	3.548,38	0,00	230.624,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864784	0,00	309,16	230.315,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864787	1.798,50	0,00	232.113,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864789	773,35	0,00	232.887,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864795	206,58	0,00	233.093,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864803	7,93	0,00	233.101,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864820	805,86	0,00	233.907,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864827	61,07	0,00	233.968,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864836	0,00	169,84	233.798,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864837	172,62	0,00	233.971,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864842	0,00	450,00	233.521,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864843	450,00	0,00	233.971,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864850	109,07	0,00	234.080,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864856	212,45	0,00	234.292,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864866	0,00	36,60	234.256,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864872	0,00	947,55	233.308,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864874	62,50	0,00	233.371,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864875	0,00	62,50	233.308,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864881	100,28	0,00	233.409,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864890	0,00	116,22	233.292,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864897	272,95	0,00	233.565,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 242.230,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864906	492,96	0,00	234.058,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864909	0,00	32,44	234.026,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864912	0,00	16,39	234.009,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864916	0,00	7,47	234.002,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864917	7,47	0,00	234.009,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864919	0,00	11,71	233.998,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864920	11,71	0,00	234.009,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864926	0,00	60,22	233.949,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864927	60,22	0,00	234.009,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864928	0,00	51,95	233.958,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864929	415,62	0,00	234.373,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864932	0,00	16,86	234.356,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864935	0,00	458,40	233.898,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864936	458,40	0,00	234.356,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864937	0,00	135,58	234.221,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864938	67,79	0,00	234.289,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864942	757,88	0,00	235.046,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864947	1.460,00	0,00	236.506,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864950	93,75	0,00	236.600,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864954	132,47	0,00	236.733,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864965	0,00	98,52	236.634,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864969	340,51	0,00	236.975,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864973	0,00	282,22	236.692,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864974	460,10	0,00	237.152,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864977	0,00	105,79	237.047,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864979	392,10	0,00	237.439,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865002	0,00	17,42	237.421,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865005	0,00	282,76	237.139,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865013	0,00	400,67	236.738,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865014	400,67	0,00	237.139,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865016	16.144,34	0,00	253.283,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865022	0,00	28,22	253.255,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865023	52,72	0,00	253.307,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865045	140,69	0,00	253.448,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865049	0,00	24,55	253.424,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865065	0,00	927,00	252.497,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865074	29,93	0,00	252.527,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 242.230,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865083	955,01	0,00	253.482,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865094	0,00	16,17	253.465,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865095	16,17	0,00	253.482,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865101	0,00	147,65	253.334,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865108	487,92	0,00	253.822,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865112	0,00	16,63	253.805,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865113	16,63	0,00	253.822,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865117	0,00	1,91	253.820,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865118	1,91	0,00	253.822,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865136	0,00	68,96	253.753,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865138	0,00	126,31	253.627,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865143	0,00	52,11	253.574,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865144	52,11	0,00	253.627,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865146	0,00	4,44	253.622,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865147	4,44	0,00	253.627,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865149	0,00	53,16	253.573,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865160	0,00	98,31	253.475,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865161	98,31	0,00	253.573,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865167	0,00	6,97	253.566,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865170	25,97	0,00	253.592,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865174	0,00	1,90	253.590,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865175	1,90	0,00	253.592,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865176	0,00	62,97	253.529,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865178	0,00	345,07	253.184,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865179	172,53	0,00	253.357,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865184	0,00	46,09	253.311,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865185	46,09	0,00	253.357,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865194	2.392,86	0,00	255.750,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865206	0,00	2,53	255.747,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865207	2,53	0,00	255.750,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865212	384,93	0,00	256.135,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865213	127,88	0,00	256.263,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865215	1.489,87	0,00	257.752,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865217	222,15	0,00	257.975,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865218	0,00	111,54	257.863,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865226	1.004,61	0,00	258.868,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865232	6.956,09	0,00	265.824,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 242.230,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865235	201,76	0,00	266.025,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865254	0,00	109,94	265.916,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865255	221,16	0,00	266.137,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865257	260,29	0,00	266.397,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865259	0,00	70,66	266.326,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865260	70,66	0,00	266.397,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865268	0,00	99,43	266.298,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865273	0,00	65,48	266.232,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865276	0,00	756,66	265.475,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865289	0,00	11,92	265.463,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865300	0,00	30,86	265.433,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865301	30,86	0,00	265.463,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865305	0,00	196,90	265.267,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865306	193,02	0,00	265.460,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865308	0,00	138,46	265.321,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865323	0,00	2.138,40	263.183,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865324	5.346,00	0,00	268.529,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865333	187,84	0,00	268.717,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865349	0,00	135,22	268.581,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865350	137,80	0,00	268.719,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865355	20,09	0,00	268.739,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865357	0,00	144,76	268.594,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			58.349,41	31.985,41	268.594,99 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16041 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49105	22172571	1.375,00	0,00	1.375,00 D	PAG DARE CRER DEBITADO CONTA CUSTEIO HECAD
			1.375,00	0,00	1.375,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22172633	3.062,75	0,00	1.054.744,15 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98264 OC151370
	49105	22172635	1.640,00	0,00	1.056.384,15 D	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 128527 OC
	49105	22172728	12.391,80	0,00	1.068.775,95 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8358 OC150220
	49105	22172731	960,00	0,00	1.069.735,95 D	REF. A COMPRA DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1923 OC151438
	49105	22172751	1.005,64	0,00	1.070.741,59 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51530 OC151377

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22172775	815,10	0,00	1.071.556,69 D	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31852 OC151142
	49105	22172858	2.164,00	0,00	1.073.720,69 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308060 OC151381
	49105	22172897	1.060,30	0,00	1.074.780,99 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145767 OC151373
	49105	22172898	288,00	0,00	1.075.068,99 D	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4733 OC149365
	49105	22172900	6.300,00	0,00	1.081.368,99 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197918 OC150217
	49105	22172902	233,70	0,00	1.081.602,69 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308035 OC151148
	49105	22172950	1.120,00	0,00	1.082.722,69 D	REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9925 OC151202
	49105	22172951	800,00	0,00	1.083.522,69 D	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2062 OC142820
02/07/2025	49105	22172636	7.554,35	0,00	1.091.077,04 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303236 OC151379
	49105	22172655	172,50	0,00	1.091.249,54 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52634 OC151376
	49105	22172679	2.892,20	0,00	1.094.141,74 D	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21938 OC151366
	49105	22172701	937,50	0,00	1.095.079,24 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43484 OC151496
	49105	22172754	744,88	0,00	1.095.824,12 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341674 OC151436
	49105	22172864	60.270,60	0,00	1.156.094,72 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409349 OC149355
	49105	22172919	2.620,00	0,00	1.158.714,72 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2412 OC148443
03/07/2025	49105	22172608	1.570,00	0,00	1.160.284,72 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185 OC150948
	49105	22172656	332,80	0,00	1.160.617,52 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98429 OC151441
	49105	22172672	277,50	0,00	1.160.895,02 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308207 OC151495
	49105	22172700	1.273,74	0,00	1.162.168,76 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183 OC151141
	49105	22172706	1.705,00	0,00	1.163.873,76 D	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50344 OC151367
	49105	22172753	363,99	0,00	1.164.237,75 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341666 OC151436
	49105	22172871	323,00	0,00	1.164.560,75 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308203 OC151494
	49105	22172925	5.669,20	0,00	1.170.229,95 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300534 OC151790
	49105	22172926	13.600,00	0,00	1.183.829,95 D	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374993 OC151088
04/07/2025	49105	22172690	2.100,00	0,00	1.185.929,95 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874613 OC151551
	49105	22172726	197,50	0,00	1.186.127,45 D	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3834 OC151145
	49105	22172727	16.800,00	0,00	1.202.927,45 D	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24053 OC148685
	49105	22172742	205,84	0,00	1.203.133,29 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35504 OC
	49105	22172761	3.456,00	0,00	1.206.589,29 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198138 OC151147
	49105	22172822	5.057,97	0,00	1.211.647,26 D	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 176481 OC149819
	49105	22172835	29.612,00	0,00	1.241.259,26 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD MEDCIRURGIC LTDA 198257 OC151437
04/07/2025	49105	22172878	205,84	0,00	1.241.465,10 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35501 OC
	49105	22172880	90,29	0,00	1.241.555,39 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35500 OC
	49105	22172940	6.888,60	0,00	1.248.443,99 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1873252 OC151371
05/07/2025	49105	22172818	2.424,44	0,00	1.250.868,43 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027078 OC151439
07/07/2025	49105	22172838	2.736,00	0,00	1.253.604,43 D	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720 OC151365
08/07/2025	49105	22172585	10.500,00	0,00	1.264.104,43 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028349 OC151439
	49105	22172669	74.340,00	0,00	1.338.444,43 D	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59338 OC144917
	49105	22172702	39.650,00	0,00	1.378.094,43 D	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375253 OC151503
	49105	22172777	21.280,00	0,00	1.399.374,43 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114207 OC148458
	49105	22172781	4.994,00	0,00	1.404.368,43 D	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58830 OC143308
	49105	22172947	5.722,50	0,00	1.410.090,93 D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81345 OC149013
09/07/2025	49105	22172674	179,04	0,00	1.410.269,97 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146737 OC152224
	49105	22172840	1.520,00	0,00	1.411.789,97 D	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4741 OC152225
	49105	22172903	102,92	0,00	1.411.892,89 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35568 OC
	49105	22172935	306,50	0,00	1.412.199,39 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43737 OC152217
10/07/2025	49105	22172614	1.554,00	0,00	1.413.753,39 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287118 OC152221
	49105	22172721	6.677,40	0,00	1.420.430,79 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8387 OC151372
	49105	22172744	432,00	0,00	1.420.862,79 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308542 OC152298
	49105	22172784	355,20	0,00	1.421.217,99 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17638 OC152291
	49105	22172797	1.998,76	0,00	1.423.216,75 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022173 OC
	49105	22172841	5.982,94	0,00	1.429.199,69 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8805 OC152219
	49105	22172842	2.378,04	0,00	1.431.577,73 D	REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62314 OC152252
	49105	22172883	288,00	0,00	1.431.865,73 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308549 OC152290
11/07/2025	48433	21857510	0,08	0,00	1.431.865,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 11072025 SÉRIE U
	49105	22172595	1.184,60	0,00	1.433.050,41 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98778 OC152385
	49105	22172661	443,34	0,00	1.433.493,75 D	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 96 OC152012
	49105	22172685	2.025,00	0,00	1.435.518,75 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27192 OC152442
	49105	22172704	156,00	0,00	1.435.674,75 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52713 OC152390
	49105	22172719	933,16	0,00	1.436.607,91 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304169 OC152309
	49105	22172725	7.200,00	0,00	1.443.807,91 D	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24119 OC148685
	49105	22172756	766,40	0,00	1.444.574,31 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304197

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC152293
11/07/2025	49105	22172792	714,00	0,00	1.445.288,31 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52712 OC152441
	49105	22172794	2.036,00	0,00	1.447.324,31 D	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61113 OC152314
	49105	22172831	179,85	0,00	1.447.504,16 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98777 OC152292
	49105	22172832	119,00	0,00	1.447.623,16 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98745 OC152296
	49105	22172894	643,55	0,00	1.448.266,71 D	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15715 OC152387
	49105	22172927	1.185,00	0,00	1.449.451,71 D	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22942 OC152389
	49105	22172943	417,20	0,00	1.449.868,91 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114518 OC152386
	49105	22172959	1.881,95	0,00	1.451.750,86 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029492 OC149939
12/07/2025	49105	22172613	24,40	0,00	1.451.775,26 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC151141
	49105	22172783	657,54	0,00	1.452.432,80 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189 OC151570
	49105	22172869	158,40	0,00	1.452.591,20 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191 OC151375
	49105	22172938	81,00	0,00	1.452.672,20 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27210 OC151380
14/07/2025	48433	21857490	7,77	0,00	1.452.679,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857494	21,69	0,00	1.452.701,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2
	48433	21857497	19,19	0,00	1.452.720,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2
	48433	21857500	38,39	0,00	1.452.759,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857501	12,97	0,00	1.452.772,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857505	43,39	0,00	1.452.815,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857514	2,88	0,00	1.452.818,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2
	49105	22172603	1.920,80	0,00	1.454.739,28 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114551 OC152529
	49105	22172605	3.900,00	0,00	1.458.639,28 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198807 OC152227
	49105	22172738	3.704,28	0,00	1.462.343,56 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877603 OC152306
	49105	22172764	2.210,00	0,00	1.464.553,56 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877266 OC152220
	49105	22172782	6.102,00	0,00	1.470.655,56 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029787 OC152308
	49105	22172812	5.250,00	0,00	1.475.905,56 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198808 OC152443
	49105	22172815	2.646,36	0,00	1.478.551,92 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029340 OC152223
	49105	22172906	2.985,00	0,00	1.481.536,92 D	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10465 OC151798
	49105	22172933	1.630,00	0,00	1.483.166,92 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141571 OC151369
15/07/2025	49105	22172676	435,00	0,00	1.483.601,92 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43979 OC153101
	49105	22172772	6.792,00	0,00	1.490.393,92 D	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 61430 OC151296
	49105	22172893	4.770,00	0,00	1.495.163,92 D	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 167515 OC152215
16/07/2025	49105	22172584	635,00	0,00	1.495.798,92 D	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 203 OC153100

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22172606	1.522,08	0,00	1.497.321,00 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114707 OC153102
	49105	22172820	492,90	0,00	1.497.813,90 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308754 OC153097
	49105	22172916	809,12	0,00	1.498.623,02 D	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31580 OC153098
17/07/2025	49105	22172760	178,80	0,00	1.498.801,82 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114829 OC152386
	49105	22172770	1.344,00	0,00	1.500.145,82 D	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84557 OC
	49105	22172795	13,50	0,00	1.500.159,32 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 OC152307
	49105	22172814	937,50	0,00	1.501.096,82 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44082 OC151497
	49105	22172873	364,80	0,00	1.501.461,62 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17667 OC153472
	49105	22172965	768,00	0,00	1.502.229,62 D	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84794 OC
18/07/2025	49105	22172623	205,84	0,00	1.502.435,46 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35985 OC
	49105	22172648	816,00	0,00	1.503.251,46 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52773 OC152441
	49105	22172696	180,58	0,00	1.503.432,04 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35986 OC
	49105	22172748	1.075,20	0,00	1.504.507,24 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52772 OC153096
	49105	22172941	1.387,50	0,00	1.505.894,74 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308846 OC153471
19/07/2025	49105	22172621	826,00	0,00	1.506.720,74 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308870 OC153470
	49105	22172747	1.497,60	0,00	1.508.218,34 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032897 OC153091
	49105	22172848	2.175,00	0,00	1.510.393,34 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032900 OC153473
21/07/2025	49105	22172637	4.772,50	0,00	1.515.165,84 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879710 OC153099
	49105	22172689	3.677,75	0,00	1.518.843,59 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305067 OC153474
	49105	22172778	1.013,75	0,00	1.519.857,34 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52656 OC152226
	49105	22172854	491,76	0,00	1.520.349,10 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52410 OC152226
	49105	22172892	18.620,00	0,00	1.538.969,10 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114915 OC148773
	49105	22172937	1.505,51	0,00	1.540.474,61 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52193 OC
22/07/2025	49105	22172709	34,60	0,00	1.540.509,21 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52771 OC
	49105	22172801	2.040,00	0,00	1.542.549,21 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199047 OC153087
	49105	22172802	4.620,00	0,00	1.547.169,21 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199040 OC151437
	49105	22172813	1.885,80	0,00	1.549.055,01 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2889 OC153090
	49105	22172827	3.800,00	0,00	1.552.855,01 D	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4797 OC153089
	49105	22172836	427,50	0,00	1.553.282,51 D	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 177060 OC151440
23/07/2025	49105	22172609	600,00	0,00	1.553.882,51 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27277 OC153088
	49105	22172644	3.960,00	0,00	1.557.842,51 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98685 OC149716
	49105	22172769	101,25	0,00	1.557.943,76 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2864 OC152305
24/07/2025	49105	22172904	2.313,00	0,00	1.560.256,76 D	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC153475
24/07/2025	49105	22172905	1.040,16	0,00	1.561.296,92 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115472 OC154692
	49105	22172909	1.527,00	0,00	1.562.823,92 D	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61209 OC154682
	49105	22172910	6.224,40	0,00	1.569.048,32 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309120 OC154666
	49105	22172953	649,00	0,00	1.569.697,32 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6841 OC154652
	49105	22172955	257,00	0,00	1.569.954,32 D	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5106 OC152294
	49105	22172958	5.975,20	0,00	1.575.929,52 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8419 OC153278
25/07/2025	49105	22172646	500,00	0,00	1.576.429,52 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228 OC154726
	49105	22172695	332,00	0,00	1.576.761,52 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231 OC155078
	49105	22172746	199,80	0,00	1.576.961,32 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410428 OC154683
	49105	22172773	1.847,50	0,00	1.578.808,82 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035652 OC154684
	49105	22172787	2.274,70	0,00	1.581.083,52 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309178 OC145814
	49105	22172855	1.023,84	0,00	1.582.107,36 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9013 OC154509
	49105	22172945	372,16	0,00	1.582.479,52 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305691 OC154676
	49105	22172960	449,58	0,00	1.582.929,10 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99634 OC154691
26/07/2025	49105	22172625	339,84	0,00	1.583.268,94 D	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 122385 OC154649
	49105	22172771	945,30	0,00	1.584.214,24 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148724 OC154689
	49105	22172806	95,70	0,00	1.584.309,94 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52816 OC153096
	49105	22172857	1.430,00	0,00	1.585.739,94 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142188 OC152388
	49105	22172885	2.435,10	0,00	1.588.175,04 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9020 OC154687
	49105	22172886	313,70	0,00	1.588.488,74 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17705 OC154729
	49105	22172922	15.960,00	0,00	1.604.448,74 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115531 OC148773
28/07/2025	49105	22172592	2.325,15	0,00	1.606.773,89 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2924 OC154688
	49105	22172593	1.395,38	0,00	1.608.169,27 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2930 OC155079
	49105	22172639	1.314,40	0,00	1.609.483,67 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2923 OC154555
	49105	22172749	1.825,25	0,00	1.611.308,92 D	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234058 OC155094
	49105	22172924	1.098,00	0,00	1.612.406,92 D	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2832 OC154670
29/07/2025	49105	22172624	1.060,92	0,00	1.613.467,84 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17735 OC154729
	49105	22172699	3.412,50	0,00	1.616.880,34 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45602 OC155095
	49105	22172722	850,50	0,00	1.617.730,84 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235 OC155078
	49105	22172952	575,00	0,00	1.618.305,84 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17734 OC149353

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48433	21857491	555,92	0,00	1.618.861,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U
	48433	21857504	445,00	0,00	1.619.306,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U
	49105	22172589	3.883,60	0,00	1.623.190,36 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115759 OC148458
	49105	22172596	349,25	0,00	1.623.539,61 D	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 241 OC153100
	49105	22172640	40.565,73	0,00	1.664.105,34 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300532 OC155489
	49105	22172641	18.900,00	0,00	1.683.005,34 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199379 OC153087
	49105	22172843	1.869,66	0,00	1.684.875,00 D	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51351 OC154728
	49105	22172851	3.830,40	0,00	1.688.705,40 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115758 OC148773
	49105	22172890	18.110,34	0,00	1.706.815,74 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301036 OC155025
31/07/2025	48123	21	0,09	0,00	1.706.815,83 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48433	21857511	576,00	0,00	1.707.391,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U1
	48434	21864688	0,00	420.894,63	1.286.497,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,00	0,08	1.286.497,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	437,48	0,00	1.286.934,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	91,14	0,00	1.287.025,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.482,86	0,00	1.288.508,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	81,48	0,00	1.288.590,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,48	0,00	1.288.590,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	107,78	0,00	1.288.698,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,21	0,00	1.288.699,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	18,32	0,00	1.288.717,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,49	0,00	1.288.744,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	827,69	0,00	1.289.572,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	50,79	0,00	1.289.622,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	108,45	0,00	1.289.731,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,48	0,00	1.289.739,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,78	0,00	1.289.746,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.289.759,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	131,40	0,00	1.289.890,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	84,88	0,00	1.289.975,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.290.041,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,96	0,00	1.290.042,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.290.054,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.290.120,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,96	0,00	1.290.132,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,97	0,00	1.290.203,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	183,43	0,00	1.290.386,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	43,96	0,00	1.290.430,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.188,93	0,00	1.291.619,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,40	0,00	1.291.671,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	399,39	0,00	1.292.070,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.621,80	0,00	1.293.692,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7.926,60	0,00	1.301.618,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	521,84	0,00	1.302.140,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	50,57	0,00	1.302.191,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	250,00	0,00	1.302.441,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.340,69	0,00	1.303.782,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,01	0,00	1.303.787,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,15	0,00	1.303.788,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,58	0,00	1.303.794,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	143,16	0,00	1.303.937,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	63,35	0,00	1.304.001,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.550,90	0,00	1.305.552,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	412,43	0,00	1.305.964,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,43	0,00	1.305.969,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	33,88	0,00	1.306.002,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	228,31	0,00	1.306.231,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	82,45	0,00	1.306.313,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.195,47	0,00	1.307.509,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	348,42	0,00	1.307.857,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,71	0,00	1.307.860,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,43	0,00	1.307.864,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.307.930,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	57.581,47	0,00	1.365.511,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,45	0,00	1.365.523,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	133,11	0,00	1.365.656,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,26	0,00	1.365.662,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,65	0,00	1.365.669,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,98	0,00	1.365.675,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,86	0,00	1.365.688,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.242,80	0,00	1.368.930,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	494,83	0,00	1.369.425,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	217,92	0,00	1.369.643,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,33	0,00	1.369.646,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	156,19	0,00	1.369.802,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.316,27	0,00	1.375.118,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.092,06	0,00	1.376.210,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	138,01	0,00	1.376.348,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	54,18	0,00	1.376.402,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,89	0,00	1.376.426,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	97,20	0,00	1.376.523,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,42	0,00	1.376.594,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	431,71	0,00	1.377.025,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,62	0,00	1.377.027,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.015,40	0,00	1.379.043,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.614,43	0,00	1.380.657,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	45,29	0,00	1.380.702,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	107,15	0,00	1.380.809,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,21	0,00	1.380.835,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	974,66	0,00	1.381.809,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,96	0,00	1.381.810,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	24,36	0,00	1.381.835,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	397,89	0,00	1.382.232,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	101,10	0,00	1.382.334,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,88	0,00	1.382.399,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	249,28	0,00	1.382.649,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	98,02	0,00	1.382.747,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,96	0,00	1.382.748,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.382.813,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,33	0,00	1.382.816,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	781,28	0,00	1.383.597,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,03	0,00	1.383.648,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	490,78	0,00	1.384.139,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,67	0,00	1.384.151,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	89,15	0,00	1.384.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,62	0,00	1.384.241,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,19	0,00	1.384.242,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	906,90	0,00	1.385.149,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	212,20	0,00	1.385.362,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	987,18	0,00	1.386.349,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.454,23	0,00	1.387.803,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	20,04	0,00	1.387.823,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	254,70	0,00	1.388.078,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,12	0,00	1.388.086,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14.790,91	0,00	1.402.877,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,21	0,00	1.402.896,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,00	0,00	1.402.899,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	215,44	0,00	1.403.114,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	672,00	0,00	1.403.786,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.449,60	0,00	1.405.236,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,84	0,00	1.405.238,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,01	0,00	1.405.243,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,20	0,00	1.405.245,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	647,33	0,00	1.405.892,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	312,38	0,00	1.406.205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,04	0,00	1.406.216,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,68	0,00	1.406.216,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	349,07	0,00	1.406.565,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,66	0,00	1.406.593,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	42,77	0,00	1.406.636,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,83	0,00	1.406.639,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	520,72	0,00	1.407.159,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	968,15	0,00	1.408.128,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,97	0,00	1.408.130,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,26	0,00	1.408.132,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,39	0,00	1.408.159,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,35	0,00	1.408.183,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	21,90	0,00	1.408.204,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	68,64	0,00	1.408.273,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,20	0,00	1.408.289,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.408.355,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	166,03	0,00	1.408.521,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	475,02	0,00	1.408.996,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6.907,52	0,00	1.415.904,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	675,83	0,00	1.416.579,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.248,00	0,00	1.418.827,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.753,87	0,00	1.421.581,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.421.594,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	647,06	0,00	1.422.241,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	83,83	0,00	1.422.325,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	81,68	0,00	1.422.407,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	850,16	0,00	1.423.257,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	642,58	0,00	1.423.899,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,82	0,00	1.423.903,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	397,41	0,00	1.424.300,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.007,32	0,00	1.425.308,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,67	0,00	1.425.312,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,20	0,00	1.425.316,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	362,23	0,00	1.425.678,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,20	0,00	1.425.694,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.108,25	0,00	1.426.802,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,62	0,00	1.426.804,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,15	0,00	1.426.818,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,93	0,00	1.426.870,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	154,85	0,00	1.427.025,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	167,83	0,00	1.427.193,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	253,19	0,00	1.427.446,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	480,40	0,00	1.427.926,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6.150,03	0,00	1.434.076,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,30	0,00	1.434.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	80,14	0,00	1.434.227,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	21,71	0,00	1.434.249,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.721,15	0,00	1.435.970,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,87	0,00	1.435.985,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,07	0,00	1.435.985,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,35	0,00	1.435.985,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	264,16	0,00	1.436.249,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.121,97	0,00	1.439.371,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	105,00	0,00	1.439.476,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	38,01	0,00	1.439.514,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,68	0,00	1.439.521,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.621,22	0,00	1.442.142,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.558,95	0,00	1.444.701,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,96	0,00	1.444.702,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,69	0,00	1.444.703,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	0,96	0,00	1.444.704,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.444.716,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	262,46	0,00	1.444.979,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,34	0,00	1.444.982,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	72,19	0,00	1.445.054,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,63	0,00	1.445.095,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,71	0,00	1.445.098,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.027,17	0,00	1.446.125,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.792,00	0,00	1.447.917,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,65	0,00	1.447.917,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	142,86	0,00	1.448.060,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	363,19	0,00	1.448.423,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	71,05	0,00	1.448.495,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,04	0,00	1.448.521,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,50	0,00	1.448.523,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	17,86	0,00	1.448.541,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,57	0,00	1.448.567,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,63	0,00	1.448.582,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,83	0,00	1.448.585,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	172,71	0,00	1.448.758,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.914,31	0,00	1.452.672,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.452.685,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,48	0,00	1.452.689,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	260,24	0,00	1.452.949,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	183,16	0,00	1.453.133,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,83	0,00	1.453.143,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.205,45	0,00	1.456.349,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.456.351,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	295,79	0,00	1.456.647,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,05	0,00	1.456.651,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	89,61	0,00	1.456.741,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,59	0,00	1.456.741,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.456.754,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	38,09	0,00	1.456.792,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	179,50	0,00	1.456.971,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,10	0,00	1.456.981,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	22,90	0,00	1.457.003,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	5,66	0,00	1.457.009,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.457.075,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	44,16	0,00	1.457.119,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	80,42	0,00	1.457.199,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,61	0,00	1.457.201,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,23	0,00	1.457.202,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	139,66	0,00	1.457.342,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	59,15	0,00	1.457.401,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,16	0,00	1.457.405,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	103,88	0,00	1.457.509,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	400,64	0,00	1.457.910,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	224,89	0,00	1.458.135,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	102,04	0,00	1.458.237,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	495,11	0,00	1.458.732,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,70	0,00	1.458.759,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	774,08	0,00	1.459.533,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.459.599,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,75	0,00	1.459.609,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	149,21	0,00	1.459.758,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	185,95	0,00	1.459.944,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	83,20	0,00	1.460.027,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	44,30	0,00	1.460.072,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	85,13	0,00	1.460.157,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.448,13	0,00	1.463.605,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	56,26	0,00	1.463.661,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	88,59	0,00	1.463.750,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	984,91	0,00	1.464.735,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,45	0,00	1.464.740,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	57,94	0,00	1.464.798,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	35,06	0,00	1.464.833,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	214,39	0,00	1.465.047,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	154,51	0,00	1.465.202,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	515,25	0,00	1.465.717,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,80	0,00	1.465.719,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.465.785,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	181,70	0,00	1.465.966,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	234,35	0,00	1.466.201,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	83,09	0,00	1.466.284,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	279,78	0,00	1.466.564,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	97,32	0,00	1.466.661,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	104,30	0,00	1.466.765,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,15	0,00	1.466.768,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	166,13	0,00	1.466.934,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	288,00	0,00	1.467.222,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	893,75	0,00	1.468.116,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	144,00	0,00	1.468.260,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	296,53	0,00	1.468.557,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,82	0,00	1.468.628,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	127,69	0,00	1.468.755,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,21	0,00	1.468.756,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,22	0,00	1.468.757,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,97	0,00	1.468.763,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	379,24	0,00	1.469.142,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	146,21	0,00	1.469.288,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	618,65	0,00	1.469.907,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	217,44	0,00	1.470.124,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,52	0,00	1.470.137,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	60,06	0,00	1.470.197,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	979,91	0,00	1.471.177,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	856,56	0,00	1.472.033,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	212,45	0,00	1.472.246,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	179,90	0,00	1.472.426,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	118,30	0,00	1.472.544,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	60,79	0,00	1.472.605,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	916,20	0,00	1.473.521,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	259,97	0,00	1.473.781,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,87	0,00	1.473.791,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.473.856,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.377,07	0,00	1.476.233,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,39	0,00	1.476.236,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	384,12	0,00	1.476.620,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,16	0,00	1.476.624,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.548,54	0,00	1.478.173,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	167,30	0,00	1.478.340,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	17,42	0,00	1.478.357,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	84,40	0,00	1.478.442,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,34	0,00	1.478.444,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,32	0,00	1.478.452,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	55,00	0,00	1.478.507,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	139,03	0,00	1.478.646,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	43,98	0,00	1.478.690,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	563,27	0,00	1.479.254,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	89,95	0,00	1.479.344,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	229,49	0,00	1.479.573,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	240,20	0,00	1.479.813,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	58,29	0,00	1.479.872,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,16	0,00	1.479.876,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,41	0,00	1.479.878,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	506,40	0,00	1.480.385,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	50,09	0,00	1.480.435,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	162,04	0,00	1.480.597,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	104,49	0,00	1.480.701,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	118,86	0,00	1.480.820,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,80	0,00	1.480.822,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	80,42	0,00	1.480.902,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	680,00	0,00	1.481.582,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	95,62	0,00	1.481.678,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,62	0,00	1.481.679,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	801,74	0,00	1.482.480,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,78	0,00	1.482.490,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,53	0,00	1.482.517,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,93	0,00	1.482.525,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	139,34	0,00	1.482.664,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	805,86	0,00	1.483.470,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	544,37	0,00	1.484.014,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,53	0,00	1.484.041,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	548,00	0,00	1.484.589,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.151,25	0,00	1.485.740,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,52	0,00	1.485.744,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,96	0,00	1.485.745,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.055,79	0,00	1.486.801,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	721,07	0,00	1.487.522,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,63	0,00	1.487.539,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	32,40	0,00	1.487.571,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,88	0,00	1.487.584,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	55,83	0,00	1.487.640,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	310,84	0,00	1.487.951,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.487.964,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.313,21	0,00	1.489.277,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,57	0,00	1.489.305,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	135,29	0,00	1.489.441,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4.555,41	0,00	1.493.996,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	113,07	0,00	1.494.109,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	109,50	0,00	1.494.219,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	111,19	0,00	1.494.330,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,13	0,00	1.494.340,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.494.406,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,52	0,00	1.494.410,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,43	0,00	1.494.414,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	101,14	0,00	1.494.516,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	210,41	0,00	1.494.726,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	364,58	0,00	1.495.091,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	434,09	0,00	1.495.525,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,82	0,00	1.495.554,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,95	0,00	1.495.605,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	45,74	0,00	1.495.651,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,01	0,00	1.495.656,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,29	0,00	1.495.660,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,48	0,00	1.495.660,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	518,10	0,00	1.496.178,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	86,29	0,00	1.496.264,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	86,64	0,00	1.496.351,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	67,64	0,00	1.496.419,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6.011,44	0,00	1.502.430,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.937,32	0,00	1.504.367,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	78,15	0,00	1.504.446,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	847,35	0,00	1.505.293,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,84	0,00	1.505.334,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	4,65	0,00	1.505.338,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,76	0,00	1.505.345,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,46	0,00	1.505.348,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.505.413,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	59,15	0,00	1.505.472,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	205,30	0,00	1.505.678,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,96	0,00	1.505.690,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.505.702,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.383,79	0,00	1.509.086,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	142,59	0,00	1.509.229,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.950,37	0,00	1.515.179,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	114,26	0,00	1.515.293,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,29	0,00	1.515.297,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.515.362,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	75,30	0,00	1.515.438,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,26	0,00	1.515.440,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,12	0,00	1.515.441,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	113,75	0,00	1.515.555,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.515.567,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,64	0,00	1.515.580,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,68	0,00	1.515.587,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,40	0,00	1.515.593,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.515.606,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,55	0,00	1.515.606,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,64	0,00	1.515.619,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	562,22	0,00	1.516.181,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	36,98	0,00	1.516.218,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,01	0,00	1.516.222,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,62	0,00	1.516.223,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	163,91	0,00	1.516.387,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	42,03	0,00	1.516.429,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	203,82	0,00	1.516.633,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,97	0,00	1.516.637,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,04	0,00	1.516.677,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,46	0,00	1.516.679,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,21	0,00	1.516.680,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	715,80	0,00	1.517.396,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	12,70	0,00	1.517.409,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,88	0,00	1.517.412,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.517.424,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	54,77	0,00	1.517.479,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,20	0,00	1.517.498,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	112,03	0,00	1.517.610,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	100,94	0,00	1.517.711,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	59,55	0,00	1.517.771,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,20	0,00	1.517.774,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,16	0,00	1.517.778,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	610,44	0,00	1.518.389,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	71,46	0,00	1.518.460,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,86	0,00	1.518.473,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.184,61	0,00	1.519.658,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,15	0,00	1.519.661,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	285,64	0,00	1.519.946,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.520.012,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.232,45	0,00	1.522.245,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	534,73	0,00	1.522.779,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,09	0,00	1.522.807,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,92	0,00	1.522.831,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,12	0,00	1.522.839,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	115,89	0,00	1.522.955,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,40	0,00	1.522.962,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	128,52	0,00	1.523.090,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,78	0,00	1.523.104,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.036,35	0,00	1.526.140,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	48,00	0,00	1.526.188,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	288,56	0,00	1.526.477,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,62	0,00	1.526.479,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,32	0,00	1.526.480,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,29	0,00	1.526.483,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,76	0,00	1.526.490,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.191,75	0,00	1.528.682,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	647,47	0,00	1.529.329,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	342,51	0,00	1.529.672,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	201,93	0,00	1.529.874,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	686,70	0,00	1.530.560,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.530.573,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,39	0,00	1.530.598,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	84,73	0,00	1.530.683,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	950,54	0,00	1.531.634,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,45	0,00	1.531.635,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	509,40	0,00	1.532.144,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.042,76	0,00	1.533.187,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	316,62	0,00	1.533.504,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	229,13	0,00	1.533.733,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	59,78	0,00	1.533.793,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,29	0,00	1.533.803,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.533.805,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,52	0,00	1.533.826,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	106,91	0,00	1.533.933,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	136,18	0,00	1.534.069,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,14	0,00	1.534.083,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	98,61	0,00	1.534.182,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	897,10	0,00	1.535.079,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	109,99	0,00	1.535.189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	487,40	0,00	1.535.676,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	496,28	0,00	1.536.172,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	43,96	0,00	1.536.216,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	279,35	0,00	1.536.496,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,57	0,00	1.536.516,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	136,64	0,00	1.536.653,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.536.666,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	137,72	0,00	1.536.803,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	82,45	0,00	1.536.886,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,96	0,00	1.536.887,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,67	0,00	1.536.892,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,72	0,00	1.536.892,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,54	0,00	1.536.893,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	202,73	0,00	1.537.096,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	270,40	0,00	1.537.366,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	488,95	0,00	1.537.855,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	34,80	0,00	1.537.890,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.051.681,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48434	21864688	10,41	0,00	1.537.900,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	5,31	0,00	1.537.905,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	2,71	0,00	1.537.908,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	20,66	0,00	1.537.929,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	7.202,44	0,00	1.545.131,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1,38	0,00	1.545.133,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,96	0,00	1.545.134,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	23,95	0,00	1.545.157,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	468,31	0,00	1.545.626,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	460,12	0,00	1.546.086,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	103,57	0,00	1.546.189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	24,65	0,00	1.546.214,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	60,51	0,00	1.546.275,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	47,12	0,00	1.546.322,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1.551,55	0,00	1.547.873,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1.994,85	0,00	1.549.868,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	59,46	0,00	1.549.928,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	106,42	0,00	1.550.034,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	6,65	0,00	1.550.041,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	92,72	0,00	1.550.133,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1.192,43	0,00	1.551.326,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	33,36	0,00	1.551.359,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	4,88	0,00	1.551.364,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,62	0,00	1.551.365,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	63,20	0,00	1.551.428,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	473,77	0,00	1.551.902,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,36	0,00	1.551.902,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	192,66	0,00	1.552.095,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	11,29	0,00	1.552.106,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	52,83	0,00	1.552.159,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	116,91	0,00	1.552.276,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	130,16	0,00	1.552.406,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	17,60	0,00	1.552.423,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	12,67	0,00	1.552.436,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1,66	0,00	1.552.438,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	126,00	0,00	1.552.564,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	14,69	0,00	1.552.578,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	11,67	0,00	1.552.590,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	138,59	0,00	1.552.729,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	99,96	0,00	1.552.829,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	268,56	0,00	1.553.097,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,96	0,00	1.553.098,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.231,74	0,00	1.554.330,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,88	0,00	1.554.351,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.618,95	0,00	1.559.970,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	22,93	0,00	1.559.993,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,25	0,00	1.559.993,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	207,02	0,00	1.560.200,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.906,28	0,00	1.563.106,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,54	0,00	1.563.110,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	212,45	0,00	1.563.322,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	631,01	0,00	1.563.953,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	422,97	0,00	1.564.376,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	404,70	0,00	1.564.781,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	137,72	0,00	1.564.919,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	221,83	0,00	1.565.141,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.013,63	0,00	1.566.154,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	97,97	0,00	1.566.252,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,20	0,00	1.566.255,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,25	0,00	1.566.256,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	833,60	0,00	1.567.089,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	106,66	0,00	1.567.196,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	183,99	0,00	1.567.380,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.212,58	0,00	1.568.592,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	59,18	0,00	1.568.652,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	146,53	0,00	1.568.798,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	175,99	0,00	1.568.974,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,66	0,00	1.568.985,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	801,74	0,00	1.569.786,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	303,15	0,00	1.570.090,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	278,77	0,00	1.570.368,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,29	0,00	1.570.372,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,84	0,00	1.570.373,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,51	0,00	1.570.373,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	1,20	0,00	1.570.374,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	145,09	0,00	1.570.519,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.065,80	0,00	1.573.585,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	135,76	0,00	1.573.721,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	66,56	0,00	1.573.787,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	274,41	0,00	1.574.062,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	572,62	0,00	1.574.634,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,43	0,00	1.574.639,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	141,79	0,00	1.574.781,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,67	0,00	1.574.793,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.574.806,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	292,44	0,00	1.575.099,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.575.101,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.575.166,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.121,01	0,00	1.576.287,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,58	0,00	1.576.314,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	151,05	0,00	1.576.465,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	819,57	0,00	1.577.285,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	97,63	0,00	1.577.382,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.577.448,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,41	0,00	1.577.450,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.577.463,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,15	0,00	1.577.464,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,28	0,00	1.577.488,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,60	0,00	1.577.496,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	680,74	0,00	1.578.177,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	398,39	0,00	1.578.575,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	905,58	0,00	1.579.481,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	388,28	0,00	1.579.869,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,04	0,00	1.579.875,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	131,32	0,00	1.580.006,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,39	0,00	1.580.027,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	280,45	0,00	1.580.307,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	129,78	0,00	1.580.437,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,70	0,00	1.580.461,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,48	0,00	1.580.465,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	243,66	0,00	1.580.709,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	132,49	0,00	1.580.841,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,78	0,00	1.580.907,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	345,50	0,00	1.581.253,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	267,88	0,00	1.581.521,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,98	0,00	1.581.527,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	451,86	0,00	1.581.978,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	124,31	0,00	1.582.103,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,61	0,00	1.582.116,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	543,17	0,00	1.582.659,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,50	0,00	1.582.662,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,83	0,00	1.582.665,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,43	0,00	1.582.669,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,04	0,00	1.582.685,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,01	0,00	1.582.695,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	53,58	0,00	1.582.749,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,32	0,00	1.582.750,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	50,89	0,00	1.582.801,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	96,26	0,00	1.582.897,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	120,00	0,00	1.583.017,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,94	0,00	1.583.083,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,74	0,00	1.583.084,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	484,50	0,00	1.583.569,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	156,73	0,00	1.583.725,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,43	0,00	1.583.734,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,80	0,00	1.583.740,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	789,07	0,00	1.584.530,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	750,00	0,00	1.585.280,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	603,52	0,00	1.585.883,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	48,98	0,00	1.585.932,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,43	0,00	1.585.936,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	467,41	0,00	1.586.404,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	17,14	0,00	1.586.421,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,42	0,00	1.586.426,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	83,48	0,00	1.586.510,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	272,68	0,00	1.586.783,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,22	0,00	1.586.783,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,48	0,00	1.586.783,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	142,09	0,00	1.586.925,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	336,62	0,00	1.587.262,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	66,33	0,00	1.587.328,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.529,11	0,00	1.588.857,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	17,40	0,00	1.588.875,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,52	0,00	1.588.877,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	85,01	0,00	1.588.962,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,78	0,00	1.588.969,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	120,32	0,00	1.589.090,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.589.102,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,67	0,00	1.589.115,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,67	0,00	1.589.128,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.287,06	0,00	1.590.415,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,93	0,00	1.590.421,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	133,32	0,00	1.590.554,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,33	0,00	1.590.561,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.590.563,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,80	0,00	1.590.565,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,61	0,00	1.590.567,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.590.633,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	142,09	0,00	1.590.775,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	131,32	0,00	1.590.906,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,42	0,00	1.590.906,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,57	0,00	1.590.933,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.336,44	0,00	1.593.269,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	290,06	0,00	1.593.559,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,20	0,00	1.593.563,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	339,45	0,00	1.593.902,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,87	0,00	1.593.919,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.013,56	0,00	1.594.933,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,03	0,00	1.594.935,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	620,44	0,00	1.595.555,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,67	0,00	1.595.567,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,23	0,00	1.595.568,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,73	0,00	1.595.580,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	167,66	0,00	1.595.747,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,86	0,00	1.595.760,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	18,07	0,00	1.595.778,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9.021,33	0,00	1.604.800,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	57,24	0,00	1.604.857,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	168,79	0,00	1.605.026,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	191,52	0,00	1.605.217,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	424,90	0,00	1.605.642,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,29	0,00	1.605.693,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,39	0,00	1.605.719,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,71	0,00	1.605.730,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	30,86	0,00	1.605.761,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,02	0,00	1.605.786,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	474,53	0,00	1.606.261,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	344,31	0,00	1.606.605,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,90	0,00	1.606.609,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.208,79	0,00	1.607.818,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	37,75	0,00	1.607.856,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	138,01	0,00	1.607.994,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	42,91	0,00	1.608.036,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	32,55	0,00	1.608.069,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,02	0,00	1.608.077,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	22.655,89	0,00	1.630.733,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	373,57	0,00	1.631.106,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,98	0,00	1.631.112,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,46	0,00	1.631.115,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,99	0,00	1.631.118,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,35	0,00	1.631.118,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,19	0,00	1.631.119,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	49,92	0,00	1.631.169,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.672,84	0,00	1.633.842,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	562,00	0,00	1.634.404,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,54	0,00	1.634.418,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,66	0,00	1.634.446,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	602,81	0,00	1.635.049,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	514,00	0,00	1.635.563,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.635.629,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.593,97	0,00	1.637.223,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	336,00	0,00	1.637.559,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	593,60	0,00	1.638.152,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	450,23	0,00	1.638.603,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	543,98	0,00	1.639.147,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.633,77	0,00	1.640.780,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	304,68	0,00	1.641.085,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	478,34	0,00	1.641.563,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	126,37	0,00	1.641.690,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	24,58	0,00	1.641.714,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	374,14	0,00	1.642.089,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	205,30	0,00	1.642.294,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	47,34	0,00	1.642.341,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	80,17	0,00	1.642.421,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	774,08	0,00	1.643.195,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,50	0,00	1.643.247,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,87	0,00	1.643.250,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	42,56	0,00	1.643.292,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	401,91	0,00	1.643.694,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,57	0,00	1.643.715,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	341,38	0,00	1.644.056,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	565,74	0,00	1.644.622,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	112,44	0,00	1.644.734,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	251,82	0,00	1.644.986,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12.000,07	0,00	1.656.986,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,73	0,00	1.657.010,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	37,11	0,00	1.657.047,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	34,14	0,00	1.657.081,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,08	0,00	1.657.082,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,80	0,00	1.657.084,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,77	0,00	1.657.090,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,88	0,00	1.657.091,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.657.104,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	21,60	0,00	1.657.125,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,57	0,00	1.657.138,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	59,87	0,00	1.657.198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	132,10	0,00	1.657.330,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	188,24	0,00	1.657.518,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,14	0,00	1.657.528,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	2,99	0,00	1.657.531,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	74,99	0,00	1.657.606,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	468,79	0,00	1.658.075,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	18,62	0,00	1.658.093,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.161,12	0,00	1.659.255,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.659.267,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	310,67	0,00	1.659.578,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.273,63	0,00	1.661.852,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.121,26	0,00	1.662.973,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,31	0,00	1.662.982,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,48	0,00	1.662.983,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,88	0,00	1.662.995,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,41	0,00	1.662.998,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	109,07	0,00	1.663.107,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	632,74	0,00	1.663.740,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,93	0,00	1.663.749,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	62,50	0,00	1.663.811,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,37	0,00	1.663.834,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	33,61	0,00	1.663.868,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	168,50	0,00	1.664.037,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	175,11	0,00	1.664.212,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	205,95	0,00	1.664.418,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,32	0,00	1.664.434,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,51	0,00	1.664.474,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.664.540,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,31	0,00	1.664.541,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	141,44	0,00	1.664.683,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	882,35	0,00	1.665.565,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.236,88	0,00	1.666.802,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12.009,99	0,00	1.678.812,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	225,00	0,00	1.679.037,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	94,68	0,00	1.679.132,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	194,02	0,00	1.679.326,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,20	0,00	1.679.328,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.679.394,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,29	0,00	1.679.397,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.679.410,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	88,88	0,00	1.679.499,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	934,18	0,00	1.680.433,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	84,25	0,00	1.680.517,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.099,07	0,00	1.681.616,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.383,13	0,00	1.682.999,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,70	0,00	1.683.012,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,93	0,00	1.683.020,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	346,47	0,00	1.683.366,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,61	0,00	1.683.368,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,48	0,00	1.683.368,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,01	0,00	1.683.383,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	502,25	0,00	1.683.886,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	69,84	0,00	1.683.955,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	99,04	0,00	1.684.055,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	226,66	0,00	1.684.281,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,65	0,00	1.684.283,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	297,95	0,00	1.684.581,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.684.646,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,62	0,00	1.684.648,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	38,40	0,00	1.684.686,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	18,96	0,00	1.684.705,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.852,00	0,00	1.686.557,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,10	0,00	1.686.567,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.789,78	0,00	1.689.356,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	565,18	0,00	1.689.921,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,15	0,00	1.689.923,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,22	0,00	1.689.923,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,66	0,00	1.689.989,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,09	0,00	1.689.997,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,38	0,00	1.690.024,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	50,68	0,00	1.690.075,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9.000,05	0,00	1.699.075,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,41	0,00	1.699.077,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	84,73	0,00	1.699.162,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.634,17	0,00	1.700.796,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.824,53	0,00	1.702.621,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	46,15	0,00	1.702.667,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	0,62	0,00	1.702.667,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	151,57	0,00	1.702.819,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	55,00	0,00	1.702.874,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,46	0,00	1.702.885,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,59	0,00	1.702.886,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,69	0,00	1.702.887,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	878,53	0,00	1.703.765,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	133,22	0,00	1.703.898,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	169,92	0,00	1.704.068,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.355,45	0,00	1.706.424,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	539,20	0,00	1.706.963,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	75,49	0,00	1.707.038,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	279,53	0,00	1.707.318,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	73,30	0,00	1.707.391,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864689	0,00	467,20	1.706.924,56 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.170247
	48434	21864690	0,00	491,76	1.706.432,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52261
	48434	21864691	0,00	1.013,75	1.705.419,05 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52547
	48434	21864692	0,00	34,60	1.705.384,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52801
	48434	21864693	0,00	632,71	1.704.751,74 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864694	0,00	368,05	1.704.383,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864695	0,00	78,00	1.704.305,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864696	0,00	920,00	1.703.385,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864697	0,00	768,00	1.702.617,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84879
	48434	21864698	0,00	1.344,00	1.701.273,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84790
	48434	21864701	0,00	438.629,40	1.262.644,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864702	11.501,49	0,00	1.274.145,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864703	0,00	905,58	1.273.240,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864704	2,14	0,00	1.273.242,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864705	181,87	0,00	1.273.424,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864707	0,00	704,96	1.272.719,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864708	0,00	7,89	1.272.711,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864709	0,00	102,05	1.272.609,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864710	0,00	127,85	1.272.481,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864711	0,00	38,79	1.272.442,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864712	22,52	0,00	1.272.465,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864713	0,00	1,07	1.272.464,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864714	0,00	3,82	1.272.460,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864715	0,00	1,10	1.272.459,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864716	0,48	0,00	1.272.459,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864717	0,00	25,13	1.272.434,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864718	0,00	203,21	1.272.231,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864719	0,00	126,97	1.272.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864720	8,08	0,00	1.272.112,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864721	42,71	0,00	1.272.155,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864722	0,00	10,14	1.272.145,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864723	1,70	0,00	1.272.146,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864724	0,00	6,06	1.272.140,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864725	152,80	0,00	1.272.293,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864726	152,80	0,00	1.272.446,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864727	0,00	152,80	1.272.293,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864728	1.285,70	0,00	1.273.579,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864729	0,00	2.581,73	1.270.997,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864730	0,00	1,41	1.270.996,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864731	0,00	1,04	1.270.994,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864733	0,00	11,50	1.270.983,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864734	0,00	29,19	1.270.954,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864735	267,00	0,00	1.271.221,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864736	0,00	97,90	1.271.123,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864737	4,39	0,00	1.271.127,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864740	31,65	0,00	1.271.159,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864741	0,00	24,71	1.271.134,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864742	3,79	0,00	1.271.138,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864743	0,00	11,16	1.271.127,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864744	0,00	1.789,47	1.269.337,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864745	130,53	0,00	1.269.468,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864750	166,19	0,00	1.269.634,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864751	0,00	83,09	1.269.551,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864754	29,09	0,00	1.269.580,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864755	0,00	0,64	1.269.579,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864756	160,88	0,00	1.269.740,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864757	1,43	0,00	1.269.742,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864758	0,00	0,65	1.269.741,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864759	0,00	6,99	1.269.734,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864760	0,00	391,08	1.269.343,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864763	27,73	0,00	1.269.371,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864764	0,00	0,23	1.269.371,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864766	30,19	0,00	1.269.401,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864767	0,00	30,19	1.269.371,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864770	16,05	0,00	1.269.387,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864771	332,66	0,00	1.269.719,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864772	0,00	676,48	1.269.043,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864773	0,00	6,79	1.269.036,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864774	0,00	91,72	1.268.944,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864776	0,00	293,76	1.268.651,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864779	0,00	3.548,38	1.265.102,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864780	0,00	844,85	1.264.257,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864781	11,70	0,00	1.264.269,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864782	9,80	0,00	1.264.279,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864789	0,00	773,35	1.263.505,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864790	2,84	0,00	1.263.508,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864791	0,00	9,31	1.263.499,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864792	0,67	0,00	1.263.500,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864793	570,00	0,00	1.264.070,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864794	8,00	0,00	1.264.078,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864795	0,00	206,58	1.263.871,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864796	0,00	9,18	1.263.862,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864797	0,69	0,00	1.263.863,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864799	0,00	247,65	1.263.615,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864800	702,06	0,00	1.264.317,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864801	0,00	140,66	1.264.176,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864802	32,85	0,00	1.264.209,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864803	0,00	7,93	1.264.201,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864804	18,21	0,00	1.264.219,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864805	0,00	9,91	1.264.210,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864806	0,00	0,13	1.264.209,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864808	0,35	0,00	1.264.210,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864809	0,00	29,88	1.264.180,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864810	73,13	0,00	1.264.253,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864811	0,00	15,94	1.264.237,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864818	0,00	1.472,54	1.262.765,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864819	0,00	2,17	1.262.762,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864820	0,00	805,86	1.261.956,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864822	0,00	405,45	1.261.551,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864824	0,00	119,76	1.261.431,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864825	0,13	0,00	1.261.431,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864826	0,00	17,27	1.261.414,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864827	0,00	61,07	1.261.353,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864828	0,00	4,68	1.261.348,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864829	0,00	2,43	1.261.346,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864831	0,00	1,13	1.261.345,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864832	0,00	0,55	1.261.344,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864833	0,00	1,89	1.261.342,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864836	169,84	0,00	1.261.512,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864837	0,00	172,62	1.261.340,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864838	0,00	4,18	1.261.335,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864840	28,93	0,00	1.261.364,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864841	12,47	0,00	1.261.377,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864842	450,00	0,00	1.261.827,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864843	0,00	450,00	1.261.377,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864845	0,00	1,34	1.261.375,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864846	0,00	396,34	1.260.979,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864847	0,40	0,00	1.260.980,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864850	0,00	109,07	1.260.870,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864851	0,00	7,91	1.260.863,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864852	0,02	0,00	1.260.863,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864853	0,00	19,00	1.260.844,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864854	0,00	1,17	1.260.842,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864855	0,00	123,53	1.260.719,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864856	0,00	212,45	1.260.506,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864857	0,00	212,45	1.260.294,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864859	0,01	0,00	1.260.294,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864861	4,03	0,00	1.260.298,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864862	0,00	162,62	1.260.135,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864863	0,00	9,16	1.260.126,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864864	1,06	0,00	1.260.127,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864865	51,24	0,00	1.260.179,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864866	36,60	0,00	1.260.215,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864867	0,00	51,24	1.260.164,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864869	0,00	3,75	1.260.160,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864870	26,83	0,00	1.260.187,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864871	26,20	0,00	1.260.213,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864872	947,55	0,00	1.261.161,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864874	0,00	62,50	1.261.098,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864875	62,50	0,00	1.261.161,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864876	0,00	0,42	1.261.160,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864877	0,00	3,30	1.261.157,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864878	0,00	322,81	1.260.834,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864880	0,22	0,00	1.260.834,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864881	0,00	100,28	1.260.734,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864883	15,88	0,00	1.260.750,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864884	1,72	0,00	1.260.752,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864885	5,57	0,00	1.260.757,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864894	0,00	773,72	1.259.984,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864895	4,62	0,00	1.259.988,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864896	0,84	0,00	1.259.989,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864897	0,00	272,95	1.259.716,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864898	34,13	0,00	1.259.750,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864899	267,15	0,00	1.260.017,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864900	0,00	0,53	1.260.017,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864901	14,02	0,00	1.260.031,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864902	0,00	33,22	1.259.998,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864903	87,05	0,00	1.260.085,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864904	0,00	2,35	1.260.082,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864905	0,00	2,81	1.260.080,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864906	0,00	492,96	1.259.587,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864907	0,00	492,96	1.259.094,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864908	8,57	0,00	1.259.102,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864909	32,44	0,00	1.259.135,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864911	16,39	0,00	1.259.151,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864912	16,39	0,00	1.259.167,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864913	0,00	15,39	1.259.152,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864914	9,76	0,00	1.259.162,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864915	0,00	0,01	1.259.162,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864916	7,47	0,00	1.259.169,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864917	0,00	7,47	1.259.162,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864919	11,71	0,00	1.259.173,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864920	0,00	11,71	1.259.162,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864923	0,00	50,09	1.259.112,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864924	0,00	2,17	1.259.110,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864925	2,94	0,00	1.259.112,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864926	60,22	0,00	1.259.173,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864927	0,00	60,22	1.259.112,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864928	51,95	0,00	1.259.164,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864929	0,00	415,62	1.258.749,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864932	16,86	0,00	1.258.766,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864933	0,00	303,43	1.258.462,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864935	458,40	0,00	1.258.921,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864936	0,00	458,40	1.258.462,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864937	135,58	0,00	1.258.598,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864938	0,00	67,79	1.258.530,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864939	6,21	0,00	1.258.536,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864940	0,00	130,19	1.258.406,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864942	0,00	757,88	1.257.648,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864943	0,00	2,31	1.257.646,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864944	3,05	0,00	1.257.649,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864949	1.182,58	0,00	1.258.831,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864950	0,00	93,75	1.258.738,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864952	176,25	0,00	1.258.914,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864954	0,00	132,47	1.258.782,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864955	0,00	9,80	1.258.772,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864957	1,64	0,00	1.258.773,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864958	0,00	18,48	1.258.755,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864959	0,00	44,93	1.258.710,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864960	2,72	0,00	1.258.713,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864964	38,31	0,00	1.258.751,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864965	98,52	0,00	1.258.849,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864966	0,00	37,74	1.258.812,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864967	3,83	0,00	1.258.816,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864968	0,00	1,92	1.258.814,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864969	0,00	340,51	1.258.473,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864971	29,55	0,00	1.258.503,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864973	282,22	0,00	1.258.785,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864974	0,00	460,10	1.258.325,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864976	24,84	0,00	1.258.350,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864979	0,00	392,10	1.257.958,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864980	0,00	50,90	1.257.907,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864981	37,65	0,00	1.257.944,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864982	75,30	0,00	1.258.020,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864983	0,00	37,65	1.257.982,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864986	0,00	0,08	1.257.982,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864987	0,00	3,21	1.257.979,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864988	0,00	2,48	1.257.976,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864989	507,80	0,00	1.258.484,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864990	0,33	0,00	1.258.484,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864991	0,00	52,61	1.258.432,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864992	2,24	0,00	1.258.434,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864993	2,54	0,00	1.258.436,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864994	0,92	0,00	1.258.437,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864995	0,00	1,25	1.258.436,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864997	0,00	12,07	1.258.424,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864998	0,00	290,40	1.258.134,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865000	0,36	0,00	1.258.134,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865002	17,42	0,00	1.258.151,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865004	2,61	0,00	1.258.154,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865005	282,76	0,00	1.258.437,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865009	0,00	3,10	1.258.434,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865010	0,00	4,17	1.258.430,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865011	0,00	440,27	1.257.989,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865012	3,04	0,00	1.257.992,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865013	400,67	0,00	1.258.393,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865014	0,00	400,67	1.257.992,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865016	0,00	16.144,34	1.241.848,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865017	36,67	0,00	1.241.885,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865031	0,00	1.231,74	1.240.653,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865056	443,34	0,00	1.241.096,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865089	83,48	0,00	1.241.180,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865716	26,63	0,00	1.241.206,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865717	0,00	0,26	1.241.206,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865718	0,87	0,00	1.241.207,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865720	23,03	0,00	1.241.230,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865721	0,00	0,05	1.241.230,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865722	0,40	0,00	1.241.230,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865723	0,00	18,33	1.241.212,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865724	0,00	1,01	1.241.211,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865725	0,49	0,00	1.241.212,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865726	2,39	0,00	1.241.214,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865728	5,31	0,00	1.241.219,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865730	0,59	0,00	1.241.220,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865731	0,11	0,00	1.241.220,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865732	56,02	0,00	1.241.276,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865733	0,00	7,67	1.241.268,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865734	0,00	20,28	1.241.248,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865736	2,56	0,00	1.241.251,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865737	0,00	1,11	1.241.249,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865739	79,87	0,00	1.241.329,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865740	0,00	8,31	1.241.321,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865742	4,12	0,00	1.241.325,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865743	0,00	1,72	1.241.323,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865744	0,00	0,02	1.241.323,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865745	89,47	0,00	1.241.413,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865746	0,00	25,26	1.241.388,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865770	0,22	0,00	1.241.388,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865771	0,00	38,16	1.241.350,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865773	0,56	0,00	1.241.350,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865774	1,70	0,00	1.241.352,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865776	4,79	0,00	1.241.357,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865777	0,00	9,59	1.241.347,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865779	12,86	0,00	1.241.360,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865780	3,54	0,00	1.241.364,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865781	0,00	1,14	1.241.362,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865782	14,07	0,00	1.241.376,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865783	0,00	17,52	1.241.359,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865784	11,07	0,00	1.241.370,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865785	0,65	0,00	1.241.371,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865788	51,95	0,00	1.241.423,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865790	269,07	0,00	1.241.692,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865791	0,00	7,85	1.241.684,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865807	0,00	0,10	1.241.684,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865808	0,00	149,35	1.241.534,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865809	240,00	0,00	1.241.774,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865810	0,00	0,01	1.241.774,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865811	13,15	0,00	1.241.787,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865812	0,00	3,44	1.241.784,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865813	0,48	0,00	1.241.785,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865814	54,18	0,00	1.241.839,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865818	2,50	0,00	1.241.841,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865819	0,17	0,00	1.241.841,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865820	0,00	2,70	1.241.839,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865821	6,76	0,00	1.241.845,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865824	19,01	0,00	1.241.864,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865825	0,00	14,63	1.241.850,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865826	53,58	0,00	1.241.903,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865828	7,35	0,00	1.241.911,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865829	0,00	0,43	1.241.910,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865850	0,03	0,00	1.241.910,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865851	1,23	0,00	1.241.912,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865852	0,00	11,38	1.241.900,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865854	6,54	0,00	1.241.907,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865855	0,49	0,00	1.241.907,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865856	2,29	0,00	1.241.910,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865857	0,08	0,00	1.241.910,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865858	0,14	0,00	1.241.910,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865859	14,69	0,00	1.241.924,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865860	0,87	0,00	1.241.925,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865861	0,11	0,00	1.241.925,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865862	10,02	0,00	1.241.935,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865863	0,09	0,00	1.241.936,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865865	26,72	0,00	1.241.962,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865867	25,21	0,00	1.241.987,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865868	0,00	0,56	1.241.987,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865891	0,42	0,00	1.241.987,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865892	0,00	0,71	1.241.987,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865893	3,12	0,00	1.241.990,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865894	123,69	0,00	1.242.113,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865895	0,00	26,56	1.242.087,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865896	8,12	0,00	1.242.095,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865897	0,00	0,15	1.242.095,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865898	1,49	0,00	1.242.096,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865900	0,14	0,00	1.242.096,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865901	4,28	0,00	1.242.101,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865902	12,13	0,00	1.242.113,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865903	3,36	0,00	1.242.116,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865904	1,76	0,00	1.242.118,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865905	1,62	0,00	1.242.120,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865906	0,00	0,49	1.242.119,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865907	25,05	0,00	1.242.144,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865908	0,01	0,00	1.242.144,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865909	0,00	0,25	1.242.144,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865910	0,00	4,16	1.242.140,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865912	13,69	0,00	1.242.153,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865913	1,29	0,00	1.242.155,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865915	20,80	0,00	1.242.176,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865916	1,20	0,00	1.242.177,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865917	7,33	0,00	1.242.184,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865918	0,09	0,00	1.242.184,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865920	25,53	0,00	1.242.210,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865921	1,69	0,00	1.242.211,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865939	15,01	0,00	1.242.226,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865940	18,85	0,00	1.242.245,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865942	4,28	0,00	1.242.250,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865943	0,31	0,00	1.242.250,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865944	12,64	0,00	1.242.262,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865945	0,00	10,40	1.242.252,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865946	0,90	0,00	1.242.253,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865947	0,00	0,06	1.242.253,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865949	0,00	0,81	1.242.252,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865950	0,13	0,00	1.242.252,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865951	0,00	0,09	1.242.252,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865952	21,90	0,00	1.242.274,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865954	0,00	1,92	1.242.272,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865983	0,78	0,00	1.242.273,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865984	0,00	0,91	1.242.272,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865985	13,56	0,00	1.242.286,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865986	0,00	0,25	1.242.285,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865987	0,00	1,25	1.242.284,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865988	34,87	0,00	1.242.319,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865989	0,87	0,00	1.242.320,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865990	28,16	0,00	1.242.348,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865991	0,24	0,00	1.242.348,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865992	2,52	0,00	1.242.351,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865993	0,78	0,00	1.242.351,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865994	0,00	0,71	1.242.351,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865995	0,00	0,04	1.242.351,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865996	0,00	0,03	1.242.351,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865997	4,67	0,00	1.242.355,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865999	3,33	0,00	1.242.359,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866000	3,00	0,00	1.242.362,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866003	2,59	0,00	1.242.364,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866004	0,68	0,00	1.242.365,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866005	0,00	0,07	1.242.365,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866006	0,00	6,21	1.242.359,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866008	0,00	1,67	1.242.357,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866009	1,14	0,00	1.242.358,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866029	0,00	0,47	1.242.358,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866032	20,02	0,00	1.242.378,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866033	16,14	0,00	1.242.394,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866034	0,00	1,14	1.242.393,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866035	0,00	101,58	1.242.291,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866036	0,00	0,28	1.242.291,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866037	4,33	0,00	1.242.295,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866039	2,26	0,00	1.242.297,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866042	3,20	0,00	1.242.301,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866044	0,25	0,00	1.242.301,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866045	62,21	0,00	1.242.363,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866046	0,00	13,76	1.242.349,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866047	27,66	0,00	1.242.377,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866048	0,00	41,49	1.242.336,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866050	0,00	1,01	1.242.335,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866051	0,33	0,00	1.242.335,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866052	1,21	0,00	1.242.336,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866053	1,46	0,00	1.242.338,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866054	0,00	2,37	1.242.335,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866075	38,18	0,00	1.242.373,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866077	264,21	0,00	1.242.638,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866078	3,10	0,00	1.242.641,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866079	20,15	0,00	1.242.661,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866080	0,00	0,17	1.242.661,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866081	16,63	0,00	1.242.677,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866082	0,00	1,81	1.242.675,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866084	0,00	0,42	1.242.675,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866085	2,52	0,00	1.242.678,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866087	0,00	7,38	1.242.670,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866088	601,14	0,00	1.243.271,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866090	29,88	0,00	1.243.301,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866091	29,12	0,00	1.243.330,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866093	19,47	0,00	1.243.350,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866094	0,00	1,33	1.243.348,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866112	0,00	0,01	1.243.348,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866113	0,00	0,19	1.243.348,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866114	0,00	0,40	1.243.348,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866115	7,25	0,00	1.243.355,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866116	0,91	0,00	1.243.356,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866118	0,00	0,47	1.243.356,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866119	306,02	0,00	1.243.662,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866120	0,00	0,13	1.243.661,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866122	0,00	1,64	1.243.660,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866124	0,08	0,00	1.243.660,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866126	0,11	0,00	1.243.660,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866127	0,00	0,77	1.243.659,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866128	0,00	2,18	1.243.657,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866129	0,00	0,14	1.243.657,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866130	10,95	0,00	1.243.668,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866132	4,40	0,00	1.243.672,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866133	0,00	0,40	1.243.672,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866134	0,00	19,50	1.243.652,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866135	269,07	0,00	1.243.921,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866136	0,00	22,74	1.243.899,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866137	1,10	0,00	1.243.900,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866138	3,87	0,00	1.243.904,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866153	11,28	0,00	1.243.915,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866154	1,91	0,00	1.243.917,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866155	0,00	1,04	1.243.916,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866156	0,17	0,00	1.243.916,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866157	276,30	0,00	1.244.192,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866158	0,00	0,45	1.244.192,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866159	100,09	0,00	1.244.292,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866161	0,00	0,04	1.244.292,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866162	0,00	7,19	1.244.285,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866163	3,34	0,00	1.244.288,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866164	0,06	0,00	1.244.288,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866165	1,78	0,00	1.244.290,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866166	14,28	0,00	1.244.304,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866167	0,85	0,00	1.244.305,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866168	7,33	0,00	1.244.312,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866169	0,13	0,00	1.244.312,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866170	0,00	0,05	1.244.312,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866171	0,00	2,04	1.244.310,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866190	0,00	43,82	1.244.267,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866191	12,09	0,00	1.244.279,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866192	960,80	0,00	1.245.239,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866193	0,00	89,61	1.245.150,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866194	0,00	76,33	1.245.073,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866195	0,00	5,63	1.245.068,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866197	0,00	1,43	1.245.066,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866198	0,00	0,37	1.245.066,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866200	0,45	0,00	1.245.066,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866201	0,18	0,00	1.245.067,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866202	40,38	0,00	1.245.107,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866203	14,07	0,00	1.245.121,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866204	0,00	4,38	1.245.117,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866205	0,00	50,79	1.245.066,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866206	3,90	0,00	1.245.070,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866207	0,00	1,23	1.245.069,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866208	0,00	1,67	1.245.067,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866209	0,00	0,69	1.245.066,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866210	53,58	0,00	1.245.120,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866212	5,66	0,00	1.245.125,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866228	0,00	1,76	1.245.124,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866229	0,01	0,00	1.245.124,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866230	28,87	0,00	1.245.153,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866232	0,00	8,00	1.245.145,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866233	0,00	0,40	1.245.144,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866234	0,72	0,00	1.245.145,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866237	0,00	6,93	1.245.138,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866239	2,79	0,00	1.245.141,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866241	0,00	54,74	1.245.086,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866261	156,93	0,00	1.245.243,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866262	0,82	0,00	1.245.244,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866264	0,14	0,00	1.245.244,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866266	54,69	0,00	1.245.299,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866267	0,48	0,00	1.245.299,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866268	2,79	0,00	1.245.302,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866269	2,37	0,00	1.245.304,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866270	0,56	0,00	1.245.305,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866271	0,04	0,00	1.245.305,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866273	31,59	0,00	1.245.336,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866275	14,95	0,00	1.245.351,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866276	1,49	0,00	1.245.353,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866277	1,04	0,00	1.245.354,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866278	4,89	0,00	1.245.359,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866291	2,35	0,00	1.245.361,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866292	36,48	0,00	1.245.398,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866293	0,00	3,27	1.245.394,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866294	4,05	0,00	1.245.398,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866296	30,00	0,00	1.245.428,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866298	10,87	0,00	1.245.439,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866299	0,38	0,00	1.245.440,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866300	12,64	0,00	1.245.452,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866302	0,52	0,00	1.245.453,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866303	0,00	3,35	1.245.450,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866304	0,00	1,10	1.245.448,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866305	0,00	15,38	1.245.433,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866319	9,77	0,00	1.245.443,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866320	12,21	0,00	1.245.455,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866323	14,52	0,00	1.245.470,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866324	0,64	0,00	1.245.470,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866325	0,97	0,00	1.245.471,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866326	0,12	0,00	1.245.471,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866328	0,00	4,19	1.245.467,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866329	211,84	0,00	1.245.679,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866330	0,00	22,91	1.245.656,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866331	14,06	0,00	1.245.670,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866332	1,30	0,00	1.245.671,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866334	1,15	0,00	1.245.673,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866335	0,00	2,54	1.245.670,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866336	0,00	7,67	1.245.662,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866337	0,29	0,00	1.245.663,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866338	2,33	0,00	1.245.665,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866339	9,98	0,00	1.245.675,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866340	8,91	0,00	1.245.684,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866341	1,62	0,00	1.245.685,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866342	7,77	0,00	1.245.693,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866343	0,00	3,67	1.245.690,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866363	0,00	0,04	1.245.689,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866364	0,00	70,18	1.245.619,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866365	0,00	11,26	1.245.608,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866367	0,08	0,00	1.245.608,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866368	0,00	0,01	1.245.608,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866370	6,65	0,00	1.245.615,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866371	3,22	0,00	1.245.618,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866372	0,00	11,50	1.245.606,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866373	0,00	17,75	1.245.589,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866376	0,00	0,34	1.245.588,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866377	0,00	2,37	1.245.586,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866378	26,91	0,00	1.245.613,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866379	0,00	0,32	1.245.613,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866380	0,00	2,40	1.245.610,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866394	0,00	1,22	1.245.609,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866396	162,62	0,00	1.245.772,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866397	18,48	0,00	1.245.790,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866400	0,29	0,00	1.245.790,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866401	0,00	4,38	1.245.786,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866404	29,19	0,00	1.245.815,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866406	3,80	0,00	1.245.819,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866415	0,00	0,95	1.245.818,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866416	0,00	1,24	1.245.817,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866417	0,23	0,00	1.245.817,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866419	0,00	0,60	1.245.816,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866420	23,42	0,00	1.245.840,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866421	7,91	0,00	1.245.848,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866423	0,00	10,40	1.245.837,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866424	0,34	0,00	1.245.838,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866426	0,00	0,30	1.245.837,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866427	0,00	3,85	1.245.834,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866428	3,20	0,00	1.245.837,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866429	0,73	0,00	1.245.837,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866430	0,00	2,10	1.245.835,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866431	0,00	0,19	1.245.835,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866434	0,00	2,81	1.245.832,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866435	0,00	7,52	1.245.825,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866445	0,00	0,38	1.245.824,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866446	0,00	0,76	1.245.824,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866448	247,65	0,00	1.246.071,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866450	0,22	0,00	1.246.072,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866451	0,16	0,00	1.246.072,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866452	0,42	0,00	1.246.072,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866453	0,43	0,00	1.246.073,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866454	0,00	0,05	1.246.073,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866455	3,00	0,00	1.246.076,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866457	0,00	17,33	1.246.058,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866458	0,15	0,00	1.246.058,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866460	0,00	0,13	1.246.058,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866461	3,10	0,00	1.246.061,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866462	0,00	0,17	1.246.061,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866473	2,82	0,00	1.246.064,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866474	0,53	0,00	1.246.065,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866475	0,73	0,00	1.246.065,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866476	0,00	0,10	1.246.065,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866479	0,00	0,42	1.246.065,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866480	0,00	13,74	1.246.051,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866481	0,00	0,41	1.246.051,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866483	0,35	0,00	1.246.051,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866486	0,00	106,47	1.245.944,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866487	0,00	4,79	1.245.940,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866492	0,26	0,00	1.245.940,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866493	11,50	0,00	1.245.951,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866495	0,00	0,61	1.245.951,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866496	0,00	29,25	1.245.922,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866504	6,21	0,00	1.245.928,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866505	0,00	76,33	1.245.851,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866506	0,00	18,96	1.245.832,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866507	0,00	0,12	1.245.832,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866508	7,39	0,00	1.245.840,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866509	0,25	0,00	1.245.840,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866510	0,14	0,00	1.245.840,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866511	0,00	0,36	1.245.840,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866514	0,00	119,48	1.245.720,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866515	16,12	0,00	1.245.736,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866516	0,00	0,48	1.245.736,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866517	0,36	0,00	1.245.736,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866518	1,94	0,00	1.245.738,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866519	0,00	63,49	1.245.675,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866520	0,00	1,39	1.245.673,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866521	0,00	0,45	1.245.673,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866523	12,67	0,00	1.245.686,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866525	0,00	9,70	1.245.676,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866526	0,00	4,16	1.245.672,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866527	1,02	0,00	1.245.673,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866528	0,00	0,04	1.245.673,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866529	0,33	0,00	1.245.673,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866546	6,78	0,00	1.245.680,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866547	0,02	0,00	1.245.680,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866549	0,65	0,00	1.245.680,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866550	0,00	1,06	1.245.679,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866552	1,10	0,00	1.245.681,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866553	0,15	0,00	1.245.681,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866555	0,00	0,48	1.245.680,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866556	0,00	29,55	1.245.651,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866557	0,95	0,00	1.245.652,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866558	0,00	1,72	1.245.650,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866559	0,00	12,63	1.245.637,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866560	4,94	0,00	1.245.642,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866571	32,88	0,00	1.245.675,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866572	114,62	0,00	1.245.790,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866573	123,53	0,00	1.245.913,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866578	391,08	0,00	1.246.304,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866579	6,81	0,00	1.246.311,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866580	1,25	0,00	1.246.312,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866583	0,18	0,00	1.246.313,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866584	0,00	1,78	1.246.311,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866585	0,00	0,13	1.246.311,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866587	0,00	1,02	1.246.310,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866603	0,00	0,94	1.246.309,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866604	0,00	0,25	1.246.308,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866606	83,38	0,00	1.246.392,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866607	0,89	0,00	1.246.393,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866608	0,00	76,33	1.246.316,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866609	0,00	0,29	1.246.316,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866610	0,00	3,79	1.246.312,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866611	21,51	0,00	1.246.334,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866613	3,21	0,00	1.246.337,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866614	0,00	2,22	1.246.335,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866615	0,00	0,16	1.246.335,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866616	0,00	0,03	1.246.335,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866617	0,14	0,00	1.246.335,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866618	22,87	0,00	1.246.358,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866619	1,85	0,00	1.246.359,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866621	4,40	0,00	1.246.364,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866622	0,00	1,01	1.246.363,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866623	0,09	0,00	1.246.363,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866624	2,26	0,00	1.246.365,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866625	12,97	0,00	1.246.378,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866626	0,00	0,08	1.246.378,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866637	0,78	0,00	1.246.379,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866638	0,00	0,65	1.246.378,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866639	211,84	0,00	1.246.590,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866640	0,00	32,07	1.246.558,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866641	20,15	0,00	1.246.578,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866642	7,40	0,00	1.246.586,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866644	0,00	0,18	1.246.585,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866645	6,78	0,00	1.246.592,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866646	0,19	0,00	1.246.592,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866648	0,00	0,60	1.246.592,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866649	0,38	0,00	1.246.592,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866650	0,00	126,97	1.246.465,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866651	2,40	0,00	1.246.468,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866652	0,00	1,16	1.246.466,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866655	15,09	0,00	1.246.481,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866657	2,83	0,00	1.246.484,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866658	0,65	0,00	1.246.485,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866659	0,00	0,38	1.246.485,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866660	0,00	0,14	1.246.484,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866662	0,00	0,05	1.246.484,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866663	1.049,38	0,00	1.247.534,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866664	0,00	5,76	1.247.528,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866665	0,93	0,00	1.247.529,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866666	0,00	2,97	1.247.526,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866667	0,55	0,00	1.247.527,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866679	12,73	0,00	1.247.539,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866681	0,88	0,00	1.247.540,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866682	30,15	0,00	1.247.570,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866683	0,61	0,00	1.247.571,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866685	2,50	0,00	1.247.573,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866686	0,06	0,00	1.247.573,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866688	0,73	0,00	1.247.574,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866689	2,99	0,00	1.247.577,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866691	0,17	0,00	1.247.577,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866694	6,19	0,00	1.247.584,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866695	0,00	2,12	1.247.581,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866706	0,00	0,01	1.247.581,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866707	102,80	0,00	1.247.684,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866708	28,35	0,00	1.247.713,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866710	33,65	0,00	1.247.746,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866711	0,24	0,00	1.247.746,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866712	5,77	0,00	1.247.752,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866713	0,00	2,54	1.247.750,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866715	19,95	0,00	1.247.770,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866716	0,00	0,64	1.247.769,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866717	0,00	0,90	1.247.768,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866718	0,00	6,56	1.247.762,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866720	0,39	0,00	1.247.762,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866721	52,24	0,00	1.247.814,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866722	1,79	0,00	1.247.816,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866723	0,00	31,58	1.247.784,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866733	39,49	0,00	1.247.824,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866735	18,49	0,00	1.247.842,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866736	0,00	2,45	1.247.840,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866737	3,34	0,00	1.247.843,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866738	0,06	0,00	1.247.843,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866739	3,32	0,00	1.247.847,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866740	0,70	0,00	1.247.847,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866741	3,38	0,00	1.247.851,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866742	1,03	0,00	1.247.852,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866743	0,00	2,18	1.247.850,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866744	17,92	0,00	1.247.867,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866755	0,42	0,00	1.247.868,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866756	0,00	0,42	1.247.867,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866757	0,00	1,00	1.247.866,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866758	226,30	0,00	1.248.093,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866759	0,66	0,00	1.248.093,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866762	3,03	0,00	1.248.096,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866763	136,01	0,00	1.248.232,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866764	0,00	0,20	1.248.232,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866765	50,01	0,00	1.248.282,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866766	7,47	0,00	1.248.290,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866768	54,41	0,00	1.248.344,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866769	0,00	6,57	1.248.338,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866771	0,00	1,03	1.248.337,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866781	2,17	0,00	1.248.339,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866782	20,39	0,00	1.248.359,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866784	0,00	0,11	1.248.359,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866787	720,60	0,00	1.249.080,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866788	0,00	149,35	1.248.930,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866789	0,22	0,00	1.248.930,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866790	1,46	0,00	1.248.932,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866791	20,49	0,00	1.248.952,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866815	0,00	41,31	1.248.911,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866816	279,16	0,00	1.249.190,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866817	2,31	0,00	1.249.193,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866818	0,03	0,00	1.249.193,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866819	11,07	0,00	1.249.204,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866820	0,00	0,10	1.249.204,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866821	0,00	0,04	1.249.204,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866822	0,07	0,00	1.249.204,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866824	122,05	0,00	1.249.326,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866825	0,53	0,00	1.249.326,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866826	0,00	5,09	1.249.321,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866827	6,58	0,00	1.249.328,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866828	0,00	5,63	1.249.322,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866831	3,24	0,00	1.249.325,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866832	0,59	0,00	1.249.326,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866833	2,56	0,00	1.249.328,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866834	0,31	0,00	1.249.329,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866835	0,00	0,84	1.249.328,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866837	0,00	9,75	1.249.318,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866838	0,00	4,72	1.249.313,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866839	0,00	0,33	1.249.313,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866857	0,00	0,01	1.249.313,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866858	0,13	0,00	1.249.313,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866859	0,00	0,28	1.249.313,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866860	0,00	0,02	1.249.313,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866861	0,00	0,77	1.249.312,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866862	5,66	0,00	1.249.318,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866863	0,09	0,00	1.249.318,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866865	0,00	0,01	1.249.318,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866866	0,00	0,01	1.249.318,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866867	0,00	0,05	1.249.318,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866868	0,07	0,00	1.249.318,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866870	0,00	0,10	1.249.318,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866871	0,04	0,00	1.249.318,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866873	0,00	0,10	1.249.318,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866880	0,02	0,00	1.249.318,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866881	0,37	0,00	1.249.318,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866882	0,00	0,04	1.249.318,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866884	0,00	0,02	1.249.318,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866885	0,01	0,00	1.249.318,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866886	0,00	0,06	1.249.318,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866887	0,06	0,00	1.249.318,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866889	0,00	0,01	1.249.318,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866890	0,11	0,00	1.249.318,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866891	0,03	0,00	1.249.318,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866892	0,06	0,00	1.249.318,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866893	0,07	0,00	1.249.318,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866897	0,00	0,04	1.249.318,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866901	0,00	0,01	1.249.318,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866902	0,07	0,00	1.249.318,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866903	0,06	0,00	1.249.318,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866904	0,00	0,77	1.249.318,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866907	0,00	0,01	1.249.318,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866908	0,02	0,00	1.249.318,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866909	0,13	0,00	1.249.318,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866910	0,37	0,00	1.249.318,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866911	0,00	0,06	1.249.318,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866912	5,66	0,00	1.249.324,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866913	0,09	0,00	1.249.324,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866916	0,00	0,10	1.249.324,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866917	0,00	0,10	1.249.324,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866919	0,06	0,00	1.249.324,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866920	3,38	0,00	1.249.327,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866921	0,06	0,00	1.249.327,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866922	0,00	0,01	1.249.327,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866924	0,07	0,00	1.249.327,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866926	0,00	0,01	1.249.327,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866927	0,04	0,00	1.249.327,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866931	0,00	0,02	1.249.327,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866932	0,00	0,05	1.249.327,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866933	0,01	0,00	1.249.327,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866934	0,03	0,00	1.249.327,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866935	0,00	0,02	1.249.327,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866936	0,00	0,28	1.249.327,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866938	0,13	0,00	1.249.327,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866939	0,00	0,05	1.249.327,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866940	0,00	0,06	1.249.327,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866941	0,06	0,00	1.249.327,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866944	0,02	0,00	1.249.327,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866945	0,37	0,00	1.249.327,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866946	0,00	0,77	1.249.327,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866947	0,00	0,10	1.249.327,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866948	5,66	0,00	1.249.332,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866949	0,00	0,01	1.249.332,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866950	0,00	0,02	1.249.332,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866952	0,03	0,00	1.249.332,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866953	0,09	0,00	1.249.332,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866954	0,00	0,04	1.249.332,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866957	0,00	0,01	1.249.332,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866958	0,04	0,00	1.249.332,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866960	0,00	0,01	1.249.332,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866961	0,00	0,02	1.249.332,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866962	0,07	0,00	1.249.332,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866967	0,01	0,00	1.249.332,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866968	0,00	0,28	1.249.332,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866969	0,11	0,00	1.249.332,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866974	0,00	0,10	1.249.332,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866976	0,00	0,01	1.249.332,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866977	0,07	0,00	1.249.332,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866978	0,06	0,00	1.249.332,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866979	0,13	0,00	1.249.332,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866980	0,00	0,06	1.249.332,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866981	0,09	0,00	1.249.332,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866983	0,00	0,01	1.249.332,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866984	0,00	0,10	1.249.332,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866985	5,66	0,00	1.249.338,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866986	0,00	0,04	1.249.338,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866988	0,00	0,01	1.249.338,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866989	0,02	0,00	1.249.338,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866990	0,03	0,00	1.249.338,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866991	0,00	0,02	1.249.338,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866995	0,00	0,01	1.249.338,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866996	0,01	0,00	1.249.338,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866997	0,11	0,00	1.249.338,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866999	0,00	0,02	1.249.338,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867000	0,00	0,01	1.249.338,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867001	0,06	0,00	1.249.338,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867007	0,00	0,10	1.249.338,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867008	0,37	0,00	1.249.338,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867009	0,07	0,00	1.249.338,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867010	0,04	0,00	1.249.338,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867012	0,00	0,05	1.249.338,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867014	0,00	0,28	1.249.338,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867015	0,00	0,77	1.249.337,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867016	0,06	0,00	1.249.337,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867017	0,07	0,00	1.249.337,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867021	0,00	0,01	1.249.337,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867022	0,00	0,01	1.249.337,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867023	0,06	0,00	1.249.337,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867025	0,00	0,05	1.249.337,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867026	0,00	0,06	1.249.337,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867027	5,66	0,00	1.249.343,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867032	0,06	0,00	1.249.343,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867033	0,07	0,00	1.249.343,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867034	0,00	0,02	1.249.343,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867035	0,04	0,00	1.249.343,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867036	0,37	0,00	1.249.343,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867037	0,11	0,00	1.249.344,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867041	0,00	0,01	1.249.344,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867042	0,02	0,00	1.249.344,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867043	0,00	0,10	1.249.344,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867047	0,00	0,01	1.249.344,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867048	0,01	0,00	1.249.344,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867049	0,00	0,02	1.249.343,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867050	0,00	0,77	1.249.343,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867051	0,03	0,00	1.249.343,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867052	0,00	0,04	1.249.343,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867055	0,00	0,28	1.249.342,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867056	0,07	0,00	1.249.343,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867057	0,09	0,00	1.249.343,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867059	0,13	0,00	1.249.343,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867060	0,00	0,10	1.249.343,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867062	0,00	0,01	1.249.343,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867063	0,07	0,00	1.249.343,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867064	0,03	0,00	1.249.343,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867065	0,06	0,00	1.249.343,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867067	5,66	0,00	1.249.348,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867069	0,04	0,00	1.249.348,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867070	0,00	0,02	1.249.348,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867072	0,00	0,05	1.249.348,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867073	0,00	0,06	1.249.348,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867075	0,00	0,01	1.249.348,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867076	0,00	0,01	1.249.348,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867077	0,00	0,02	1.249.348,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867078	0,00	0,01	1.249.348,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867079	0,01	0,00	1.249.348,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867080	0,00	0,10	1.249.348,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867081	0,00	0,28	1.249.348,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867083	0,13	0,00	1.249.348,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867085	0,09	0,00	1.249.348,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867089	0,06	0,00	1.249.348,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867090	0,00	0,10	1.249.348,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867092	0,02	0,00	1.249.348,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867093	0,07	0,00	1.249.348,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867094	0,00	0,77	1.249.347,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867095	0,37	0,00	1.249.348,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867096	0,11	0,00	1.249.348,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867097	0,00	0,04	1.249.348,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867102	0,02	0,00	1.249.348,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867103	0,06	0,00	1.249.348,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867104	0,00	0,77	1.249.347,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867108	0,01	0,00	1.249.347,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867109	0,13	0,00	1.249.347,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867110	0,00	0,05	1.249.347,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867111	0,00	0,10	1.249.347,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867112	0,00	0,28	1.249.347,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867115	0,00	0,02	1.249.347,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867116	0,07	0,00	1.249.347,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867117	0,03	0,00	1.249.347,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867118	0,11	0,00	1.249.347,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867119	0,04	0,00	1.249.347,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867120	0,00	0,04	1.249.347,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867121	0,09	0,00	1.249.347,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867122	0,00	0,01	1.249.347,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867123	0,00	0,01	1.249.347,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867124	0,00	0,06	1.249.347,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867125	0,06	0,00	1.249.347,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867126	0,00	0,02	1.249.347,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867127	0,07	0,00	1.249.347,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867129	5,66	0,00	1.249.353,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867132	0,00	0,01	1.249.353,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867137	0,00	0,01	1.249.353,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867138	0,37	0,00	1.249.353,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867139	0,00	0,10	1.249.353,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867141	0,00	0,02	1.249.353,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867143	0,03	0,00	1.249.353,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867144	0,00	0,10	1.249.353,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867145	0,09	0,00	1.249.353,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867147	0,00	0,01	1.249.353,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867148	0,00	0,02	1.249.353,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867149	0,00	0,06	1.249.353,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867150	0,06	0,00	1.249.353,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867152	0,13	0,00	1.249.353,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867153	0,00	0,77	1.249.352,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867154	5,66	0,00	1.249.358,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867155	0,00	0,04	1.249.358,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867157	0,00	0,01	1.249.358,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867158	0,07	0,00	1.249.358,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867161	0,00	0,01	1.249.358,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867162	0,11	0,00	1.249.358,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867163	0,00	0,10	1.249.358,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867164	0,07	0,00	1.249.358,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867167	0,00	0,01	1.249.358,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867168	0,02	0,00	1.249.358,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867171	0,06	0,00	1.249.358,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867173	0,00	0,05	1.249.358,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867174	0,01	0,00	1.249.358,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867175	0,37	0,00	1.249.359,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867176	0,00	12,70	1.249.346,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867177	0,00	0,28	1.249.346,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867178	0,04	0,00	1.249.346,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867182	0,13	0,00	1.249.346,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867183	0,01	0,00	1.249.346,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867184	0,07	0,00	1.249.346,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867185	0,07	0,00	1.249.346,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867186	0,06	0,00	1.249.346,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867187	0,00	0,01	1.249.346,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867188	0,00	0,02	1.249.346,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867189	0,00	0,01	1.249.346,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867190	0,11	0,00	1.249.346,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867192	0,00	0,01	1.249.346,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867193	0,37	0,00	1.249.346,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867194	0,00	0,02	1.249.346,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867195	0,06	0,00	1.249.346,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867196	0,00	12,70	1.249.334,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867197	0,00	0,28	1.249.333,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867199	5,66	0,00	1.249.339,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867203	0,03	0,00	1.249.339,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867204	0,00	0,77	1.249.338,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867205	0,09	0,00	1.249.338,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867210	0,00	0,01	1.249.338,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867211	0,02	0,00	1.249.338,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867212	0,00	0,06	1.249.338,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867213	0,04	0,00	1.249.338,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867217	0,00	0,05	1.249.338,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867218	0,00	0,10	1.249.338,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867219	0,00	0,10	1.249.338,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867220	0,00	0,04	1.249.338,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867223	0,07	0,00	1.249.338,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867224	0,04	0,00	1.249.338,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867225	0,06	0,00	1.249.338,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867226	5,66	0,00	1.249.344,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867231	0,01	0,00	1.249.344,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867232	0,00	0,02	1.249.344,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867233	0,03	0,00	1.249.344,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867234	0,00	0,28	1.249.344,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867235	0,00	0,04	1.249.344,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867237	0,05	0,00	1.249.344,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867240	0,00	0,05	1.249.344,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867241	0,06	0,00	1.249.344,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867242	0,00	0,02	1.249.344,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867243	0,00	0,06	1.249.344,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867244	0,37	0,00	1.249.344,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867245	0,00	0,77	1.249.343,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867247	0,11	0,00	1.249.343,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867250	0,00	0,10	1.249.343,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867252	0,00	0,01	1.249.343,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867253	0,00	0,01	1.249.343,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867254	0,07	0,00	1.249.343,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867259	0,00	0,01	1.249.343,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867260	0,02	0,00	1.249.343,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867261	0,13	0,00	1.249.343,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867262	0,00	0,01	1.249.343,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867263	0,00	0,10	1.249.343,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867264	0,00	0,02	1.249.343,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867266	0,01	0,00	1.249.343,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867267	0,00	0,01	1.249.343,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867268	0,04	0,00	1.249.343,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867272	0,00	0,01	1.249.343,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867275	0,03	0,00	1.249.343,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867276	0,02	0,00	1.249.343,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867277	0,00	0,04	1.249.343,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867278	0,00	0,02	1.249.343,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867279	0,00	0,03	1.249.343,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867280	0,00	0,07	1.249.343,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867281	0,00	0,02	1.249.343,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867282	0,09	0,00	1.249.343,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867284	0,08	0,00	1.249.343,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867285	0,00	0,05	1.249.343,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867288	0,00	0,05	1.249.343,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867289	0,04	0,00	1.249.343,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867290	0,00	0,04	1.249.343,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867291	0,09	0,00	1.249.343,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867293	0,08	0,00	1.249.344,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867295	0,00	0,02	1.249.343,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867296	0,00	0,02	1.249.343,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867297	0,02	0,00	1.249.343,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867298	0,00	0,03	1.249.343,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867299	0,03	0,00	1.249.343,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867300	0,00	0,02	1.249.343,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867301	0,01	0,00	1.249.343,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867302	0,00	0,07	1.249.343,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867303	0,00	0,01	1.249.343,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867305	0,00	0,01	1.249.343,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867307	0,00	0,01	1.249.343,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867308	0,01	0,00	1.249.343,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867310	0,00	0,02	1.249.343,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867311	0,00	0,02	1.249.343,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867312	0,00	0,07	1.249.343,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867313	0,03	0,00	1.249.343,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867314	0,08	0,00	1.249.343,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867315	0,02	0,00	1.249.343,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867316	0,04	0,00	1.249.343,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867318	0,00	0,03	1.249.343,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867319	0,00	0,04	1.249.343,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867322	0,09	0,00	1.249.343,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867323	0,06	0,00	1.249.344,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867324	0,00	0,02	1.249.344,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867325	0,00	0,05	1.249.343,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867327	0,00	0,01	1.249.343,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867339	0,00	0,02	1.249.343,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867340	0,07	0,00	1.249.343,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867344	0,00	0,05	1.249.343,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867345	0,01	0,00	1.249.343,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867346	0,00	0,77	1.249.343,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867347	0,03	0,00	1.249.343,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867349	0,00	0,01	1.249.343,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867350	0,00	0,01	1.249.343,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867351	0,06	0,00	1.249.343,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867352	0,00	0,02	1.249.343,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867353	0,07	0,00	1.249.343,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867354	0,00	0,01	1.249.343,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867355	0,04	0,00	1.249.343,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867356	5,66	0,00	1.249.348,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867357	0,00	0,01	1.249.348,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867358	0,00	0,06	1.249.348,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867359	0,00	0,10	1.249.348,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867360	0,37	0,00	1.249.349,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867361	0,09	0,00	1.249.349,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867368	0,02	0,00	1.249.349,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867369	0,13	0,00	1.249.349,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867373	0,00	0,28	1.249.349,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867374	0,11	0,00	1.249.349,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867375	0,06	0,00	1.249.349,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867376	0,00	0,10	1.249.349,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867377	0,00	0,04	1.249.349,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867380	0,13	0,00	1.249.349,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867381	0,00	0,02	1.249.349,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867384	0,00	0,05	1.249.349,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867385	0,02	0,00	1.249.349,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867386	0,00	0,10	1.249.349,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867387	0,06	0,00	1.249.349,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867388	0,03	0,00	1.249.349,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867389	0,07	0,00	1.249.349,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867390	0,00	0,77	1.249.348,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867391	0,00	0,10	1.249.348,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867392	5,66	0,00	1.249.354,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867394	0,06	0,00	1.249.354,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867398	0,04	0,00	1.249.354,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867400	0,00	0,01	1.249.354,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867401	0,00	0,01	1.249.354,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867402	0,00	0,01	1.249.354,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867403	0,00	0,28	1.249.353,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867405	0,00	0,06	1.249.353,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867406	0,09	0,00	1.249.353,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867411	0,00	0,02	1.249.353,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867412	0,01	0,00	1.249.353,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867413	0,07	0,00	1.249.353,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867414	0,00	0,04	1.249.353,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867417	0,00	0,01	1.249.353,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867418	0,37	0,00	1.249.354,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867419	0,11	0,00	1.249.354,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867421	0,00	0,01	1.249.354,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867422	0,00	0,01	1.249.354,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867423	0,01	0,00	1.249.354,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867424	0,11	0,00	1.249.354,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867425	0,03	0,00	1.249.354,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867426	0,04	0,00	1.249.354,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867430	5,66	0,00	1.249.360,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867432	0,02	0,00	1.249.360,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867433	0,00	0,10	1.249.360,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867434	0,00	0,06	1.249.360,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867435	0,00	0,28	1.249.359,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867437	0,00	0,01	1.249.359,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867438	0,06	0,00	1.249.359,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867439	0,00	0,77	1.249.359,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867441	0,00	0,01	1.249.359,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867442	0,37	0,00	1.249.359,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867444	0,00	0,10	1.249.359,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867445	0,07	0,00	1.249.359,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867450	0,00	0,02	1.249.359,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867451	0,00	0,05	1.249.359,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867452	0,06	0,00	1.249.359,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867453	0,09	0,00	1.249.359,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867456	0,13	0,00	1.249.359,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867457	0,00	0,02	1.249.359,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867458	0,07	0,00	1.249.359,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867459	0,00	0,04	1.249.359,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867461	0,01	0,00	1.249.359,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867462	0,02	0,00	1.249.359,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867463	0,07	0,00	1.249.359,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867464	0,00	0,04	1.249.359,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867466	0,00	0,01	1.249.359,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867467	0,00	0,05	1.249.359,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867468	0,00	0,10	1.249.359,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867470	0,00	0,10	1.249.359,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867473	0,00	0,06	1.249.359,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867474	0,09	0,00	1.249.359,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867477	0,00	0,28	1.249.359,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867479	0,00	0,01	1.249.359,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867480	0,00	0,02	1.249.359,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867481	0,37	0,00	1.249.359,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867482	0,00	0,77	1.249.358,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867485	0,00	0,01	1.249.358,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867486	0,06	0,00	1.249.358,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867490	0,13	0,00	1.249.358,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867491	0,03	0,00	1.249.358,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867492	0,04	0,00	1.249.359,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867493	5,66	0,00	1.249.364,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867495	0,00	0,01	1.249.364,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867496	0,07	0,00	1.249.364,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867497	0,00	0,02	1.249.364,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867498	0,06	0,00	1.249.364,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867499	0,11	0,00	1.249.364,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867500	0,00	0,01	1.249.364,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867501	0,00	0,02	1.249.364,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867502	0,02	0,00	1.249.364,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867503	0,00	0,05	1.249.364,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867504	3,13	0,00	1.249.367,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867506	0,00	0,01	1.249.367,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867507	0,00	0,01	1.249.367,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867508	0,06	0,00	1.249.368,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867509	2,34	0,00	1.249.370,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867510	0,06	0,00	1.249.370,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867511	0,09	0,00	1.249.370,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867514	0,17	0,00	1.249.370,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867517	0,03	0,00	1.249.370,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867519	0,07	0,00	1.249.370,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867521	0,00	0,77	1.249.370,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867522	0,00	0,06	1.249.369,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867523	5,66	0,00	1.249.375,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867527	0,13	0,00	1.249.375,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867528	0,01	0,00	1.249.375,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867529	0,07	0,00	1.249.375,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867530	0,00	0,02	1.249.375,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867531	0,00	0,04	1.249.375,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867535	0,00	0,10	1.249.375,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867536	0,00	0,28	1.249.375,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867537	0,04	0,00	1.249.375,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867538	0,00	0,10	1.249.375,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867539	0,00	0,01	1.249.375,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867540	0,37	0,00	1.249.375,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867543	0,00	0,01	1.249.375,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867544	0,00	0,05	1.249.375,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867545	0,00	0,77	1.249.374,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867546	0,00	0,28	1.249.374,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867550	0,07	0,00	1.249.374,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867551	0,06	0,00	1.249.374,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867557	0,00	0,10	1.249.374,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867558	0,00	0,02	1.249.374,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867559	5,66	0,00	1.249.380,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867563	0,13	0,00	1.249.380,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867564	0,00	0,06	1.249.380,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867565	0,37	0,00	1.249.380,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867567	0,00	0,01	1.249.380,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867568	0,01	0,00	1.249.380,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867569	0,00	0,01	1.249.380,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867570	0,06	0,00	1.249.380,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867571	0,00	0,01	1.249.380,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867572	0,11	0,00	1.249.380,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867573	0,04	0,00	1.249.380,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867574	0,00	0,02	1.249.380,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867575	0,03	0,00	1.249.380,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867576	0,02	0,00	1.249.380,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867577	0,07	0,00	1.249.380,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867579	0,00	0,10	1.249.380,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867580	0,00	0,04	1.249.380,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867581	0,09	0,00	1.249.380,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867582	0,00	0,02	1.249.380,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867583	0,01	0,00	1.249.380,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867584	0,07	0,00	1.249.380,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867585	0,00	0,06	1.249.380,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867588	0,00	0,05	1.249.380,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867589	0,02	0,00	1.249.380,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867590	0,00	0,10	1.249.380,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867591	0,11	0,00	1.249.380,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867592	5,66	0,00	1.249.386,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867593	0,00	0,04	1.249.386,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867595	0,00	0,01	1.249.386,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867596	0,00	0,01	1.249.386,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867597	0,00	0,77	1.249.385,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867598	0,06	0,00	1.249.385,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867600	0,03	0,00	1.249.385,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867601	0,04	0,00	1.249.385,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867604	0,37	0,00	1.249.386,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867606	0,13	0,00	1.249.386,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867607	0,07	0,00	1.249.386,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867608	0,06	0,00	1.249.386,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867611	0,00	0,01	1.249.386,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867612	0,00	0,01	1.249.386,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867613	0,00	0,02	1.249.386,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867614	0,09	0,00	1.249.386,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867616	0,00	0,28	1.249.386,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867618	0,00	0,10	1.249.386,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867622	0,07	0,00	1.249.386,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867623	0,00	0,10	1.249.386,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867624	0,00	0,28	1.249.385,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867626	0,03	0,00	1.249.385,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867627	0,00	0,04	1.249.385,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867629	0,00	0,05	1.249.385,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867630	0,00	0,06	1.249.385,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867631	5,66	0,00	1.249.391,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867633	0,01	0,00	1.249.391,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867634	0,11	0,00	1.249.391,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867635	0,00	0,77	1.249.390,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867637	0,00	0,01	1.249.390,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867638	0,13	0,00	1.249.390,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867639	0,06	0,00	1.249.390,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867640	0,37	0,00	1.249.391,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867643	0,00	0,01	1.249.391,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867644	0,00	0,01	1.249.391,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867645	0,00	0,10	1.249.391,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867646	0,00	0,01	1.249.391,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867647	0,00	0,02	1.249.391,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867648	0,06	0,00	1.249.391,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867651	0,02	0,00	1.249.391,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867652	0,00	0,02	1.249.391,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867653	0,07	0,00	1.249.391,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867654	0,04	0,00	1.249.391,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867655	0,09	0,00	1.249.391,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867661	0,00	0,01	1.249.391,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867662	0,37	0,00	1.249.391,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867663	0,07	0,00	1.249.391,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867664	0,01	0,00	1.249.391,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867665	0,00	0,05	1.249.391,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867666	0,00	0,77	1.249.391,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867668	0,00	0,01	1.249.391,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867669	0,00	0,01	1.249.390,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867670	0,00	0,28	1.249.390,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867674	0,07	0,00	1.249.390,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867675	0,04	0,00	1.249.390,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867676	0,00	0,10	1.249.390,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867678	0,00	0,02	1.249.390,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867679	0,02	0,00	1.249.390,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867680	0,03	0,00	1.249.390,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867683	0,13	0,00	1.249.390,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867684	5,66	0,00	1.249.396,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867685	0,00	0,04	1.249.396,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867687	0,00	0,01	1.249.396,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867688	0,00	0,10	1.249.396,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867689	0,00	0,06	1.249.396,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867690	0,00	0,02	1.249.396,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867691	0,09	0,00	1.249.396,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867692	0,06	0,00	1.249.396,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867693	0,06	0,00	1.249.396,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867694	0,11	0,00	1.249.396,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867700	0,00	0,01	1.249.396,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867701	0,03	0,00	1.249.396,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867702	0,09	0,00	1.249.396,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867704	0,00	0,77	1.249.395,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867707	0,00	0,02	1.249.395,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867708	0,00	0,10	1.249.395,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867709	0,00	0,04	1.249.395,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867712	0,00	0,01	1.249.395,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867713	0,13	0,00	1.249.395,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867715	0,01	0,00	1.249.395,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867716	0,00	0,02	1.249.395,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867717	0,06	0,00	1.249.395,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867718	0,00	0,28	1.249.395,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867719	0,07	0,00	1.249.395,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867720	5,66	0,00	1.249.401,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867722	0,02	0,00	1.249.401,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867723	0,07	0,00	1.249.401,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867724	0,37	0,00	1.249.401,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867725	0,00	0,06	1.249.401,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867729	0,00	0,01	1.249.401,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867730	0,00	0,05	1.249.401,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867732	0,04	0,00	1.249.401,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867733	0,96	0,00	1.249.402,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867734	0,06	0,00	1.249.402,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867737	0,00	0,01	1.249.402,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867738	0,00	0,10	1.249.402,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867739	0,11	0,00	1.249.402,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867742	0,00	0,06	1.249.402,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867743	0,37	0,00	1.249.403,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867745	0,00	0,10	1.249.403,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867746	0,07	0,00	1.249.403,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867749	0,00	0,01	1.249.403,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867750	0,03	0,00	1.249.403,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867751	0,06	0,00	1.249.403,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867755	0,00	0,01	1.249.403,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867756	0,00	0,05	1.249.403,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867757	0,11	0,00	1.249.403,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867758	0,00	0,10	1.249.403,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867759	0,00	0,28	1.249.402,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867760	0,09	0,00	1.249.402,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867762	0,00	0,02	1.249.402,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867763	5,66	0,00	1.249.408,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867765	0,00	0,01	1.249.408,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867766	0,01	0,00	1.249.408,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867767	0,04	0,00	1.249.408,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867768	0,00	0,02	1.249.408,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867771	0,00	0,01	1.249.408,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867772	0,02	0,00	1.249.408,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867773	0,00	0,04	1.249.408,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867775	0,13	0,00	1.249.408,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867776	0,06	0,00	1.249.408,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867777	0,07	0,00	1.249.408,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867778	0,00	0,77	1.249.408,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867784	0,01	0,00	1.249.408,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867785	0,00	0,01	1.249.408,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867786	0,00	0,01	1.249.408,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867787	0,37	0,00	1.249.408,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867789	0,13	0,00	1.249.408,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867790	0,06	0,00	1.249.408,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867793	0,00	0,01	1.249.408,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867794	0,00	0,02	1.249.408,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867795	0,07	0,00	1.249.408,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867796	5,66	0,00	1.249.414,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867798	0,00	0,01	1.249.414,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867799	0,11	0,00	1.249.414,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867800	0,00	0,10	1.249.414,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867805	0,00	0,05	1.249.414,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867807	0,00	0,28	1.249.413,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867808	0,02	0,00	1.249.414,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867809	0,06	0,00	1.249.414,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867810	0,00	0,02	1.249.414,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867811	0,04	0,00	1.249.414,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867812	0,00	0,04	1.249.414,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867815	0,00	0,77	1.249.413,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867816	0,00	0,06	1.249.413,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867817	0,00	0,10	1.249.413,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867818	0,07	0,00	1.249.413,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867819	0,03	0,00	1.249.413,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867820	0,09	0,00	1.249.413,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867862	0,00	0,22	1.249.413,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867863	0,00	6,32	1.249.406,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867866	0,00	1,05	1.249.405,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867930	0,00	0,01	1.249.405,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867931	0,00	0,02	1.249.405,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.051.681,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867932	0,07	0,00	1.249.405,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867933	0,07	0,00	1.249.405,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867934	0,09	0,00	1.249.405,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867937	0,00	0,06	1.249.405,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867938	0,00	0,10	1.249.405,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867939	0,00	0,04	1.249.405,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867942	0,00	0,01	1.249.405,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867943	0,00	0,01	1.249.405,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867944	0,02	0,00	1.249.405,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867945	0,06	0,00	1.249.405,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867946	0,06	0,00	1.249.405,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867948	0,00	0,05	1.249.405,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867949	0,04	0,00	1.249.405,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867950	0,37	0,00	1.249.406,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867951	0,03	0,00	1.249.406,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867952	0,11	0,00	1.249.406,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867953	0,13	0,00	1.249.406,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867954	0,00	0,10	1.249.406,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867957	0,00	0,01	1.249.406,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867958	0,01	0,00	1.249.406,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867959	0,00	0,77	1.249.405,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867960	0,00	0,02	1.249.405,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867966	0,00	0,28	1.249.405,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
49105	22172587		246,32	0,00	1.249.651,62 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52881 OC155544
49105	22172598		937,50	0,00	1.250.589,12 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44501 OC151498
49105	22172652		288,00	0,00	1.250.877,12 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309413 OC155510
49105	22172687		12.320,00	0,00	1.263.197,12 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8448 OC155108
49105	22172733		102,92	0,00	1.263.300,04 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36283 OC
49105	22172808		5.600,00	0,00	1.268.900,04 D	REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10090 OC155109
49105	22172809		8.175,00	0,00	1.277.075,04 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199525 OC154705
49105	22172817		179,85	0,00	1.277.254,89 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99876 OC155511
49105	22172862		1.064,00	0,00	1.278.318,89 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115851 OC148773
			1.138.863,51	912.226,02	1.278.318,89 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.347,87 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 6.347,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22172737	495,00	0,00	6.842,87 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6791 OC151554
07/07/2025	49105	22172868	990,00	0,00	7.832,87 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC152016
22/07/2025	49105	22172963	1.700,00	0,00	9.532,87 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6833 OC154115
24/07/2025	49105	22172599	216,00	0,00	9.748,87 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6843 OC154401
31/07/2025	48434	21864688	436,64	0,00	10.185,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.557,38	0,00	11.742,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	140,00	0,00	11.882,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	45,25	0,00	11.928,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,00	2.179,27	9.748,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864812	0,00	4.261,66	5.487,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864813	0,00	1,31	5.485,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864886	5,02	0,00	5.490,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864945	142,62	0,00	5.633,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865048	0,00	142,62	5.490,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865062	0,00	5,02	5.485,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865086	1,31	0,00	5.487,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			5.729,22	6.589,88	5.487,21 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 10.949,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22172923	5.337,50	0,00	16.286,56 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186 OC151552
10/07/2025	49105	22172882	528,00	0,00	16.814,56 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2422 OC152015
15/07/2025	49105	22172677	3.050,00	0,00	19.864,56 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC151552
17/07/2025	49105	22172671	4.760,00	0,00	24.624,56 D	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 416 OC152011
23/07/2025	49105	22172839	225,00	0,00	24.849,56 D	REF. A COMPRA DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6387 OC153710
25/07/2025	49105	22172647	843,75	0,00	25.693,31 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16834 OC154390
28/07/2025	49105	22172711	843,64	0,00	26.536,95 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16819 OC
31/07/2025	48434	21865029	0,00	843,64	25.693,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833
	48434	21865032	0,00	7.403,32	18.289,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			15.587,89	8.246,96	18.289,99 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: 59.305,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22172634	184,20	0,00	59.489,92 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757333 OC151150
	49105	22172901	667,64	0,00	60.157,56 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6328 OC148469
03/07/2025	49105	22172602	597,60	0,00	60.755,16 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 59.305,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16616 OC149936
04/07/2025	49105	22172594	3.808,00	0,00	64.563,16 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6350 OC150794
11/07/2025	49105	22172632	245,60	0,00	64.808,76 D	REF. A COMPRA DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1038 OC152592
14/07/2025	48433	21857513	22,00	0,00	64.830,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U3
	49105	22172604	3.740,00	0,00	68.570,76 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760296 OC150149
	49105	22172932	80,00	0,00	68.650,76 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760297 OC152564
15/07/2025	49105	22172724	1.014,30	0,00	69.665,06 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6379 OC151149
	49105	22172915	400,00	0,00	70.065,06 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6381 OC152013
18/07/2025	49105	22172833	535,00	0,00	70.600,06 D	REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 15 OC152561
19/07/2025	49105	22172789	380,00	0,00	70.980,06 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16758 OC153268
21/07/2025	49105	22172601	351,80	0,00	71.331,86 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2888 OC153350
22/07/2025	49105	22172708	818,02	0,00	72.149,88 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8430 OC
23/07/2025	49105	22172954	580,00	0,00	72.729,88 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16788 OC153617
25/07/2025	49105	22172647	252,00	0,00	72.981,88 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16834 OC154390
	49105	22172914	402,20	0,00	73.384,08 D	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49830 OC153467
28/07/2025	49105	22172622	818,02	0,00	74.202,10 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8445 OC153271
	49105	22172683	72,48	0,00	74.274,58 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2922 OC155017
	49105	22172711	252,00	0,00	74.526,58 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16819 OC
29/07/2025	49105	22172649	285,70	0,00	74.812,28 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8465 OC155019
	49105	22172697	290,50	0,00	75.102,78 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762966 OC153616
	49105	22172698	62,00	0,00	75.164,78 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762965 OC153267
30/07/2025	49105	22172723	109,00	0,00	75.273,78 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16845 OC155018
	49105	22172762	2.200,00	0,00	77.473,78 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763239 OC153468
	49105	22172867	431,80	0,00	77.905,58 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763237 OC154402
	49105	22172928	200,90	0,00	78.106,48 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763238 OC155200
31/07/2025	48434	21865025	0,00	258,90	77.847,58 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444
	48434	21865027	0,00	559,12	77.288,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444
	48434	21865028	0,00	72,00	77.216,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833
	48434	21865030	0,00	180,00	77.036,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833
	48434	21865033	0,00	24.707,61	52.328,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865035	0,00	63,99	52.264,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865038	59,75	0,00	52.324,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865045	0,00	140,69	52.183,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865049	24,55	0,00	52.208,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865050	86,57	0,00	52.295,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865052	353,15	0,00	52.648,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 59.305,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865055	0,00	428,56	52.219,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865060	0,00	60,00	52.159,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865064	14,02	0,00	52.173,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865065	927,00	0,00	53.100,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865074	0,00	29,93	53.070,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865075	0,00	24,90	53.045,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865083	0,00	955,01	52.090,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			20.265,80	27.480,71	52.090,81 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 485.625,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22172732	4.500,00	0,00	490.125,91 D	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1649 OC143925
10/07/2025	49105	22172663	560,00	0,00	490.685,91 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759541 OC152216
	49105	22172691	2.255,40	0,00	492.941,31 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2859 OC151553
11/07/2025	49105	22172819	4.800,00	0,00	497.741,31 D	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1668 OC143925
	49105	22172845	6.000,00	0,00	503.741,31 D	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1665 OC
15/07/2025	49105	22172830	816.647,77	0,00	1.320.389,08 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1508 OC152057
17/07/2025	49105	22172758	307,80	0,00	1.320.696,88 D	REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1453 OC152310
	49105	22172896	2.041,60	0,00	1.322.738,48 D	REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 11029 OC152391
18/07/2025	49105	22172673	539,94	0,00	1.323.278,42 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8429 OC147603
21/07/2025	49105	22172767	1.951,10	0,00	1.325.229,52 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2870 OC151553
25/07/2025	49105	22172788	5.950,80	0,00	1.331.180,32 D	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32143 OC154997
28/07/2025	49105	22172734	10.683,74	0,00	1.341.864,06 D	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129936 OC154999
	49105	22172852	220,32	0,00	1.342.084,38 D	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 423 OC144058
29/07/2025	48433	21857496	242,23	0,00	1.342.326,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 35243138 SÉRIE U
30/07/2025	49105	22172723	509,88	0,00	1.342.836,49 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16845 OC155018
31/07/2025	48123	24	0,01	0,00	1.342.836,50 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	48434	21864688	787,28	0,00	1.343.623,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	206,87	0,00	1.343.830,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	250,88	0,00	1.344.081,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	178,42	0,00	1.344.259,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	780,06	0,00	1.345.040,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.282,76	0,00	1.347.322,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	123,27	0,00	1.347.446,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.473,23	0,00	1.348.919,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8.693,83	0,00	1.357.613,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 485.625,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	54,00	0,00	1.357.667,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,00	69.655,17	1.288.011,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	79,28	0,00	1.288.091,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	703,39	0,00	1.288.794,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	48,00	0,00	1.288.842,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	800,64	0,00	1.289.643,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.202,20	0,00	1.294.845,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	69,53	0,00	1.294.914,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	447,38	0,00	1.295.362,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	119,17	0,00	1.295.481,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	102,58	0,00	1.295.584,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	309,12	0,00	1.295.893,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.433,07	0,00	1.301.326,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	131,94	0,00	1.301.458,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	157,31	0,00	1.301.615,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	76,34	0,00	1.301.691,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.936,22	0,00	1.303.628,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.867,61	0,00	1.307.495,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13.391,47	0,00	1.320.887,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	83,82	0,00	1.320.971,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	127,45	0,00	1.321.098,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,01	0,00	1.321.138,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.408,83	0,00	1.322.547,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	657,29	0,00	1.323.204,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4.751,60	0,00	1.327.956,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	36,84	0,00	1.327.993,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	76,53	0,00	1.328.069,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.192,53	0,00	1.330.262,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.523,15	0,00	1.332.785,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	107,65	0,00	1.332.892,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	710,91	0,00	1.333.603,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	147,12	0,00	1.333.750,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8.681,63	0,00	1.342.432,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	120,51	0,00	1.342.553,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	99,84	0,00	1.342.652,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	183,61	0,00	1.342.836,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865018	0,00	59,98	1.342.776,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 485.625,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865077	0,00	881.002,76	461.773,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865078	0,00	504,63	461.269,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865079	0,00	174,15	461.094,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865319	0,00	6.000,00	455.094,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1667
	48434	21865321	11,76	0,00	455.106,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865322	38,29	0,00	455.145,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865323	2.138,40	0,00	457.283,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865324	0,00	5.346,00	451.937,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865325	174,15	0,00	452.111,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865326	165,95	0,00	452.277,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865327	135,25	0,00	452.412,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865328	17,57	0,00	452.430,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865329	0,00	2,68	452.427,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865330	0,02	0,00	452.427,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865332	0,00	368,87	452.058,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865333	0,00	187,84	451.870,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865334	0,00	17,55	451.853,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865335	1,25	0,00	451.854,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865338	0,00	5.433,07	446.421,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865341	52,16	0,00	446.473,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865343	0,00	800,64	445.673,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865345	24,64	0,00	445.697,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865346	0,00	164,77	445.533,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865347	5,13	0,00	445.538,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865348	0,00	19,24	445.518,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865349	135,22	0,00	445.654,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865350	0,00	137,80	445.516,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865351	0,00	31,85	445.484,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865352	106,33	0,00	445.590,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865353	251,86	0,00	445.842,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865354	30,31	0,00	445.872,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865355	0,00	20,09	445.852,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865356	0,00	1.914,81	443.938,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865357	144,76	0,00	444.082,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865359	0,00	2.434,95	441.647,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865360	125,05	0,00	441.772,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865363	0,00	125,05	441.647,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 485.625,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865364	449,88	0,00	442.097,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865365	0,00	409,17	441.688,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865366	46,96	0,00	441.735,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865367	272,32	0,00	442.007,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865368	0,00	30,31	441.977,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865369	0,00	11,76	441.965,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865370	0,00	155,51	441.810,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865372	246,48	0,00	442.056,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865373	0,00	52,62	442.004,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865375	0,00	28,27	441.975,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865376	17,55	0,00	441.993,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865377	0,00	38,29	441.955,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865379	0,00	44,67	441.910,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865380	2,68	0,00	441.913,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865381	20,51	0,00	441.933,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865382	0,00	0,02	441.933,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865383	0,00	106,33	441.827,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865384	0,00	52,16	441.775,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865385	0,00	330,25	441.444,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865386	0,00	135,25	441.309,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865387	0,00	33,36	441.276,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865389	59,60	0,00	441.335,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865390	0,00	1.060,79	440.275,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865391	368,87	0,00	440.643,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865393	0,00	17,57	440.626,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865394	0,00	34,65	440.591,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865396	0,00	145,74	440.446,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865398	19,24	0,00	440.465,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865399	21,62	0,00	440.486,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865400	0,00	24,64	440.462,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865401	211,92	0,00	440.674,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865402	0,00	55,54	440.618,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865403	0,00	1,25	440.617,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865404	1.278,37	0,00	441.895,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865405	0,00	105,97	441.789,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865406	0,00	5,13	441.784,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865407	0,00	463,68	441.320,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 485.625,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865408	0,00	0,25	441.320,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865409	10,04	0,00	441.330,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865410	5,36	0,00	441.336,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865411	1.486,21	0,00	442.822,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865412	31,85	0,00	442.854,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867781	1.909,50	0,00	444.763,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49105	22172682	2.041,20	0,00	446.804,85 D	REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1520 OC152310
	49105	22172684	40.282,05	0,00	487.086,90 D	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 274032 OC155023
	49105	22172921	960,75	0,00	488.047,65 D	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228667 OC155024
			980.166,82	977.745,08	488.047,65 D	<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 21.325,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22172654	674,20	0,00	21.999,48 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184 OC149934
04/07/2025	49105	22172611	3.630,00	0,00	25.629,48 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529277 OC151916
	49105	22172612	4.400,00	0,00	30.029,48 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530313 OC151921
	49105	22172616	8.118,00	0,00	38.147,48 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57197 OC152000
	49105	22172740	2.550,00	0,00	40.697,48 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530263 OC151916
	49105	22172876	675,00	0,00	41.372,48 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530264 OC151916
	49105	22172877	450,00	0,00	41.822,48 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530259 OC151916
	49105	22172936	2.310,00	0,00	44.132,48 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530260 OC151916
07/07/2025	49105	22172678	2.907,90	0,00	47.040,38 D	REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 135 OC151128
	49105	22172834	4.256,00	0,00	51.296,38 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530791 OC152091
	49105	22172930	4.730,00	0,00	56.026,38 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530792 OC152091
10/07/2025	49105	22172615	2.310,00	0,00	58.336,38 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531057 OC152454
	49105	22172645	11.550,40	0,00	69.886,78 D	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 13029 OC149722
15/07/2025	49105	22172913	8.466,75	0,00	78.353,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531653 OC153049
17/07/2025	49105	22172965	576,00	0,00	78.929,53 D	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84794 OC
18/07/2025	49105	22172675	2.530,00	0,00	81.459,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532135 OC153821
	49105	22172849	225,00	0,00	81.684,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532136 OC153821
	49105	22172860	2.420,00	0,00	84.104,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532138 OC153821
21/07/2025	49105	22172768	3.245,00	0,00	87.349,53 D	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21801 OC153269
22/07/2025	49105	22172708	225,00	0,00	87.574,53 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8430 OC
25/07/2025	49105	22172617	8.300,25	0,00	95.874,78 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57341 OC155124
	49105	22172618	5.460,75	0,00	101.335,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57281 OC155124

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 21.325,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49105	22172846	450,00	0,00	101.785,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532916 OC155125
	49105	22172939	990,00	0,00	102.775,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532915 OC155125
29/07/2025	48123	9	0,00	12.818,00	89.957,53 D	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 392910
	49105	22172627	1.125,00	0,00	91.082,53 D	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6298 OC153270
	49105	22172707	1.980,00	0,00	93.062,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533105 OC155372
	49105	22172790	1.320,00	0,00	94.382,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532919 OC155372
	49105	22172791	440,00	0,00	94.822,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533008 OC155372
	49105	22172990	12.818,00	0,00	107.640,53 D	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 392910
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/07/2025	49105	22172597	550,00	0,00	108.190,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533344 OC155516
	49105	22172686	225,00	0,00	108.415,53 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533345 OC155516
31/07/2025	48434	21864699	0,00	192,00	108.223,53 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881
	48434	21864700	0,00	384,00	107.839,53 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881
	48434	21864887	0,00	76.270,24	31.569,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865026	0,00	225,00	31.344,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444
	49105	22172779	5.647,50	0,00	36.991,79 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57382 OC155515
			105.555,75	89.889,24	36.991,79 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.385,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865047	0,00	544,50	840,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			0,00	544,50	840,60 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 101.426,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22172643	3.658,00	0,00	105.084,33 D	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1496 OC146464
28/07/2025	49105	22172735	1.276,50	0,00	106.360,83 D	REF. A COMPRA DE AMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4817 OC155139
31/07/2025	48434	21864688	1.104,78	0,00	107.465,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	264,45	0,00	107.730,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	84,17	0,00	107.814,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	987,00	0,00	108.801,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,00	5.478,73	103.322,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	595,06	0,00	103.917,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	560,00	0,00	104.477,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	136,80	0,00	104.614,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	264,71	0,00	104.879,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	150,01	0,00	105.029,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	101.426,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48434	21864688	142,29	0,00	105.171,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	191,83	0,00	105.363,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	66,07	0,00	105.429,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	235,31	0,00	105.664,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	696,25	0,00	106.360,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864814	384,00	0,00	106.744,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865061	0,00	11,88	106.732,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865084	0,00	297,53	106.435,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865085	0,00	73,56	106.361,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21866530	0,00	1.084,13	105.277,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21867864	73,56	0,00	105.351,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21867865	11,88	0,00	105.363,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			10.882,67	6.945,83	105.363,17 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.090.864,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49105	22172729	1.035,23	0,00	1.091.900,14 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA	
	49105	22172805	1.756,16	0,00	1.093.656,30 D	AVANCADA LTDA 46164 OC140992	
	49105	22172899	3.076,00	0,00	1.096.732,30 D	REF. A COMPRA DE FNM PROD	
	49105	22172949	22.202,40	0,00	1.118.934,70 D	FARMACEUTICOS LTDA ME 3736 OC151151	
	49105	22172713	1.195,42	0,00	1.120.130,12 D	REF. A COMPRA DE PROSPER COM E DIST	
02/07/2025	49105	22172889	524,15	0,00	1.120.654,27 D	EIRELI - ME 4408 OC151065	
	49105	22172917	1.204,81	0,00	1.121.859,08 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172942	1.288,40	0,00	1.123.147,48 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172642	9.187,20	0,00	1.132.334,68 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172667	170,00	0,00	1.132.504,68 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172739	2.460,40	0,00	1.134.965,08 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172796	4.719,04	0,00	1.139.684,12 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172920	173,20	0,00	1.139.857,32 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
03/07/2025	49105	22172710	1.348,64	0,00	1.141.205,96 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172718	2.700,00	0,00	1.143.905,96 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172720	1.344,41	0,00	1.145.250,37 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172741	936,35	0,00	1.146.186,72 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172785	694,10	0,00	1.146.880,82 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
	49105	22172804	15.528,26	0,00	1.162.409,08 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026602 OC151737
07/07/2025	49105	22172583	454,68	0,00	1.162.863,76 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146561 OC151952
	49105	22172799	4.347,50	0,00	1.167.211,26 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98566 OC151954
	49105	22172816	1.499,45	0,00	1.168.710,71 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46279 OC140992
	49105	22172829	423,92	0,00	1.169.134,63 D	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12531 OC151948
	49105	22172861	4.121,53	0,00	1.173.256,16 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027861 OC151953
	49105	22172912	1.499,45	0,00	1.174.755,61 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46257 OC140992
	49105	22172961	1.575,18	0,00	1.176.330,79 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46298 OC140992
08/07/2025	49105	22172582	327,80	0,00	1.176.658,59 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146158 OC151544
	49105	22172600	2.271,13	0,00	1.178.929,72 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51823 OC151956
	49105	22172657	1.195,20	0,00	1.180.124,92 D	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163548 OC151946
	49105	22172755	4.270,00	0,00	1.184.394,92 D	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163517 OC151955
	49105	22172780	5.625,00	0,00	1.190.019,92 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273705 OC151951
	49105	22172798	2.118,00	0,00	1.192.137,92 D	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163483 OC151797
	49105	22172825	187,24	0,00	1.192.325,16 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343049 OC151550
09/07/2025	49105	22172591	1.480,78	0,00	1.193.805,94 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46321 OC140992
	49105	22172607	402,00	0,00	1.194.207,94 D	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50649 OC151949
	49105	22172662	76.500,00	0,00	1.270.707,94 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 865909 OC151545
	49105	22172705	1.006,50	0,00	1.271.714,44 D	REF. A COMPRA DE DROGAL MEDICAMENTOS 3536 OC152003
10/07/2025	49105	22172610	1.845,67	0,00	1.273.560,11 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46354 OC140992
	49105	22172651	417,60	0,00	1.273.977,71 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513421 OC151947
	49105	22172658	59,95	0,00	1.274.037,66 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17639 OC149537
	49105	22172668	1.758,77	0,00	1.275.796,43 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46338 OC140992
	49105	22172703	291,06	0,00	1.276.087,49 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343505 OC149463
	49105	22172931	161,88	0,00	1.276.249,37 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17640 OC151548
11/07/2025	49105	22172948	2.024,35	0,00	1.278.273,72 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46374 OC140992
12/07/2025	49105	22172660	4.210,50	0,00	1.282.484,22 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98765 OC152289
	49105	22172743	1.281,60	0,00	1.283.765,82 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98819 OC152495
	49105	22172793	800,00	0,00	1.284.565,82 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98808 OC151954
14/07/2025	49105	22172680	2.058,83	0,00	1.286.624,65 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46395 OC140992

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49105	22172714	2.101,62	0,00	1.288.726,27 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46410 OC140992
	49105	22172716	6.200,00	0,00	1.294.926,27 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298168 OC151541
	49105	22172766	204,00	0,00	1.295.130,27 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298191 OC151934
	49105	22172934	16.200,00	0,00	1.311.330,27 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298167 OC151934
15/07/2025	49105	22172763	896,00	0,00	1.312.226,27 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33501 OC151935
	49105	22172810	1.632,00	0,00	1.313.858,27 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275375 OC152648
	49105	22172811	2.101,62	0,00	1.315.959,89 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46429 OC140992
	49105	22172918	2.117,33	0,00	1.318.077,22 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46450 OC140992
	49105	22172929	342,00	0,00	1.318.419,22 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33509 OC151950
16/07/2025	49105	22172752	149,70	0,00	1.318.568,92 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 515377 OC153154
	49105	22172837	275,00	0,00	1.318.843,92 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98596 OC153152
	49105	22172957	619,35	0,00	1.319.463,27 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17658 OC152647
17/07/2025	49105	22172665	1.139,75	0,00	1.320.603,02 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147929 OC153514
	49105	22172666	1.785,57	0,00	1.322.388,59 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46491 OC140992
	49105	22172717	733,60	0,00	1.323.122,19 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33539 OC151945
	49105	22172757	185,80	0,00	1.323.307,99 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17666 OC151548
18/07/2025	49105	22172712	2.249,08	0,00	1.325.557,07 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99133 OC153517
	49105	22172853	38.885,95	0,00	1.364.443,02 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99202 OC153466
	49105	22172962	803,46	0,00	1.365.246,48 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410124 OC153510
20/07/2025	49105	22172765	1.153,86	0,00	1.366.400,34 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032992 OC153516
21/07/2025	49105	22172664	344,84	0,00	1.366.745,18 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46548 OC140992
	49105	22172715	327,08	0,00	1.367.072,26 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46494 OC140992
	49105	22172759	344,84	0,00	1.367.417,10 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46517 OC140992
	49105	22172828	344,84	0,00	1.367.761,94 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46526 OC140992
	49105	22172874	3.292,00	0,00	1.371.053,94 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8913 OC153513
	49105	22172891	8.394,13	0,00	1.379.448,07 D	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235332 OC153512
	49105	22172956	64,95	0,00	1.379.513,02 D	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12644 OC153518
22/07/2025	48433	21857502	313,34	0,00	1.379.826,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U
	48433	21857506	53,73	0,00	1.379.880,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U
	48433	21857507	114,56	0,00	1.379.994,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U
	48433	21857509	1.197,62	0,00	1.381.192,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 29286262 SÉRIE U
	48433	21857515	100,62	0,00	1.381.292,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U
	49105	22172659	344,84	0,00	1.381.637,73 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46568 OC140992
	49105	22172670	874,80	0,00	1.382.512,53 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308938 OC153964
	49105	22172681	802,88	0,00	1.383.315,41 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17682 OC153963
22/07/2025	49105	22172774	566,81	0,00	1.383.882,22 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345632 OC153965
	49105	22172807	462,00	0,00	1.384.344,22 D	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50963 OC153511
	49105	22172824	210,20	0,00	1.384.554,42 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 516243 OC154026
	49105	22172856	5.177,25	0,00	1.389.731,67 D	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50964 OC153509
	49105	22172887	65,02	0,00	1.389.796,69 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345631 OC153750
	49105	22172895	320,00	0,00	1.390.116,69 D	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23086 OC154022
	49105	22172946	5.045,75	0,00	1.395.162,44 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148310 OC153957
	49105	22172964	1.039,40	0,00	1.396.201,84 D	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51080 OC153955
23/07/2025	49105	22172626	85.738,00	0,00	1.481.939,84 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 869226 OC153515
	49105	22172629	2.009,86	0,00	1.483.949,70 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034268 OC153961
	49105	22172850	3.077,50	0,00	1.487.027,20 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034564 OC153961
	49105	22172881	14.415,63	0,00	1.501.442,83 D	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235540 OC153953
	49105	22172884	7.094,50	0,00	1.508.537,33 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99445 OC153962
	49105	22172888	498,88	0,00	1.509.036,21 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410241 OC153952
	49105	22172907	259,80	0,00	1.509.296,01 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17687 OC153963
	49105	22172908	1.208,90	0,00	1.510.504,91 D	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223292 OC154116
25/07/2025	49105	22172619	1.259,24	0,00	1.511.764,15 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46617 OC154757
	49105	22172620	1.260,77	0,00	1.513.024,92 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46637 OC154757
	49105	22172692	1.969,92	0,00	1.514.994,84 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035648 OC154668
	49105	22172693	344,84	0,00	1.515.339,68 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46583 OC140992
	49105	22172694	9.077,32	0,00	1.524.417,00 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46620 OC154757
	49105	22172745	344,84	0,00	1.524.761,84 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46616 OC140992
	49105	22172786	344,84	0,00	1.525.106,68 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46636 OC140992
	49105	22172847	344,84	0,00	1.525.451,52 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46600 OC140992
28/07/2025	48433	21857512	16.000,00	0,00	1.541.451,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 518764 SÉRIE U
	49105	22172628	689,68	0,00	1.542.141,20 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46676 OC140992
	49105	22172803	572,36	0,00	1.542.713,56 D	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234059 OC155020
	49105	22172844	2.342,95	0,00	1.545.056,51 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46677 OC154757
29/07/2025	49105	22172800	1.178,66	0,00	1.546.235,17 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46696 OC154757
	49105	22172823	344,84	0,00	1.546.580,01 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46709 OC140992
	49105	22172826	344,84	0,00	1.546.924,85 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46694 OC140992
	49105	22172866	1.178,66	0,00	1.548.103,51 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46710 OC154757
30/07/2025	48433	21857493	191,43	0,00	1.548.294,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48433	21857503	130,00	0,00	1.548.424,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U
31/07/2025	48123	20	0,24	0,00	1.548.425,18 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48434	21864688	140,13	0,00	1.548.565,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	1.548.571,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12.891,54	0,00	1.561.462,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.207,73	0,00	1.564.670,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	119,36	0,00	1.564.789,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12.836,98	0,00	1.577.626,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	370,36	0,00	1.577.997,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,06	0,00	1.577.999,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,65	0,00	1.578.002,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,17	0,00	1.578.007,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,07	0,00	1.578.030,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,45	0,00	1.578.042,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,31	0,00	1.578.072,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	200,92	0,00	1.578.272,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,64	0,00	1.578.276,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	18,54	0,00	1.578.295,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,28	0,00	1.578.303,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	62,74	0,00	1.578.366,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,74	0,00	1.578.380,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	349,92	0,00	1.578.730,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	78,31	0,00	1.578.809,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.490,10	0,00	1.581.299,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	24,84	0,00	1.581.324,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	31,78	0,00	1.581.355,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	364,81	0,00	1.581.720,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.027,24	0,00	1.582.747,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,00	692.927,87	889.820,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	31,88	0,00	889.851,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	365,00	0,00	890.216,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.223,03	0,00	892.439,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	250,65	0,00	892.690,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	52,79	0,00	892.743,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	103,39	0,00	892.846,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	58,40	0,00	892.905,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	736,01	0,00	893.641,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	18,75	0,00	893.659,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,82	0,00	893.669,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,78	0,00	893.670,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	131,99	0,00	893.802,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	53,48	0,00	893.855,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	328,39	0,00	894.184,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16.000,00	0,00	910.184,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	185,84	0,00	910.370,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,54	0,00	910.371,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,54	0,00	910.383,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,63	0,00	910.386,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	441,15	0,00	910.828,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	290,05	0,00	911.118,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8.300,53	0,00	919.418,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	36.426,53	0,00	955.845,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	52,89	0,00	955.898,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.853,40	0,00	957.751,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	175,66	0,00	957.927,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.353,86	0,00	961.280,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	68,77	0,00	961.349,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,87	0,00	961.360,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	961.362,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.026,54	0,00	962.388,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	817,45	0,00	963.206,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	732,39	0,00	963.938,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,20	0,00	963.953,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.589,77	0,00	969.543,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,18	0,00	969.563,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.361,79	0,00	970.925,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,08	0,00	970.938,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,95	0,00	970.947,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	963,06	0,00	971.910,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	77,75	0,00	971.988,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	35,63	0,00	972.023,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,89	0,00	972.027,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19.148,98	0,00	991.176,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	991.186,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	2,13	0,00	991.188,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,49	0,00	991.192,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,17	0,00	991.197,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	991.198,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	991.204,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	150,79	0,00	991.355,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,38	0,00	991.368,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	458,24	0,00	991.826,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	408,39	0,00	992.234,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	73,80	0,00	992.308,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	41,62	0,00	992.350,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,17	0,00	992.366,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	912,28	0,00	993.278,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,91	0,00	993.293,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,37	0,00	993.303,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	995,66	0,00	994.299,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,38	0,00	994.328,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	332,96	0,00	994.661,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	994.663,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	994.669,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	221,16	0,00	994.890,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,52	0,00	994.894,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	135,43	0,00	995.029,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.322,32	0,00	997.351,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,90	0,00	997.367,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	411,11	0,00	997.778,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	799,76	0,00	998.578,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,74	0,00	998.580,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,95	0,00	998.594,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	62,09	0,00	998.656,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,78	0,00	998.670,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,87	0,00	998.674,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	147,60	0,00	998.821,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	31,72	0,00	998.853,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,95	0,00	998.855,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,64	0,00	998.881,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,05	0,00	998.881,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.090.864,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48434	21864688	30,60	0,00	998.912,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	11,65	0,00	998.924,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	291,44	0,00	999.215,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	180,47	0,00	999.396,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	630,35	0,00	1.000.026,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	36,00	0,00	1.000.062,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	76,39	0,00	1.000.138,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	391,23	0,00	1.000.530,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	38,27	0,00	1.000.568,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	93,61	0,00	1.000.661,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	20,65	0,00	1.000.682,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	8,95	0,00	1.000.691,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	29,12	0,00	1.000.720,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	43,72	0,00	1.000.764,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	22,30	0,00	1.000.786,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1,23	0,00	1.000.787,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	109,69	0,00	1.000.897,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	31,72	0,00	1.000.929,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	24,69	0,00	1.000.954,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	89,28	0,00	1.001.043,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	15,55	0,00	1.001.058,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	85,28	0,00	1.001.144,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	368,57	0,00	1.001.512,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	3,83	0,00	1.001.516,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	2,90	0,00	1.001.519,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	125,91	0,00	1.001.645,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1,95	0,00	1.001.647,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	6,02	0,00	1.001.653,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	19.832,87	0,00	1.021.486,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	647,42	0,00	1.022.133,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	19,69	0,00	1.022.153,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	159,07	0,00	1.022.312,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	12,27	0,00	1.022.324,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	21,74	0,00	1.022.346,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	42,92	0,00	1.022.389,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	83,02	0,00	1.022.472,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	6,38	0,00	1.022.478,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	167,84	0,00	1.022.646,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,02	0,00	1.022.647,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	782,46	0,00	1.023.430,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	810,81	0,00	1.024.240,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	504,79	0,00	1.024.745,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,04	0,00	1.024.757,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,91	0,00	1.024.762,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,36	0,00	1.024.791,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	397,26	0,00	1.025.189,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.585,16	0,00	1.026.774,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	108,71	0,00	1.026.883,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,65	0,00	1.026.906,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	24,67	0,00	1.026.931,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,15	0,00	1.026.944,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,42	0,00	1.026.958,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	37,70	0,00	1.026.996,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,57	0,00	1.027.048,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,64	0,00	1.027.067,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10.571,50	0,00	1.037.639,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	292,00	0,00	1.037.931,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	38,62	0,00	1.037.970,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,32	0,00	1.037.970,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	312,00	0,00	1.038.282,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	1.038.288,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	849,33	0,00	1.039.137,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,29	0,00	1.039.140,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,15	0,00	1.039.151,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,28	0,00	1.039.163,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	216,38	0,00	1.039.379,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,65	0,00	1.039.380,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	76,62	0,00	1.039.457,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.039.466,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,14	0,00	1.039.473,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,54	0,00	1.039.475,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8.338,51	0,00	1.047.814,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,54	0,00	1.047.824,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	187,32	0,00	1.048.011,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	119,23	0,00	1.048.131,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	106,01	0,00	1.048.237,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	111,51	0,00	1.048.348,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	120,76	0,00	1.048.469,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	290,31	0,00	1.048.759,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	34,19	0,00	1.048.793,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,33	0,00	1.048.800,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,32	0,00	1.048.800,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,66	0,00	1.048.802,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	75,40	0,00	1.048.877,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	136,83	0,00	1.049.014,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	38,87	0,00	1.049.053,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,14	0,00	1.049.061,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,66	0,00	1.049.087,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	348,68	0,00	1.049.435,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	275,00	0,00	1.049.710,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	556,07	0,00	1.050.266,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,08	0,00	1.050.280,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,14	0,00	1.050.286,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	130.136,82	0,00	1.180.422,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	200,62	0,00	1.180.623,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	575,89	0,00	1.181.199,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,77	0,00	1.181.209,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	87,83	0,00	1.181.297,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	578,42	0,00	1.181.875,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	134,16	0,00	1.182.009,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,13	0,00	1.182.038,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,21	0,00	1.182.058,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6.777,26	0,00	1.188.835,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,29	0,00	1.188.842,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,65	0,00	1.188.845,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.586,00	0,00	1.191.431,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,92	0,00	1.191.460,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,53	0,00	1.191.463,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,38	0,00	1.191.470,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,51	0,00	1.191.498,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,80	0,00	1.191.519,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	35,24	0,00	1.191.554,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	47,44	0,00	1.191.602,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	22,61	0,00	1.191.624,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	155,08	0,00	1.191.779,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	85,44	0,00	1.191.865,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,42	0,00	1.191.871,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4.511,62	0,00	1.196.383,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.144,19	0,00	1.197.527,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	436,41	0,00	1.197.963,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.197.966,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,89	0,00	1.197.969,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	52,70	0,00	1.198.022,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,13	0,00	1.198.022,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	346,72	0,00	1.198.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	111,38	0,00	1.198.480,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,28	0,00	1.198.481,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.144,93	0,00	1.199.626,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	122,69	0,00	1.199.748,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,13	0,00	1.199.776,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,83	0,00	1.199.788,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,97	0,00	1.199.791,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	37,70	0,00	1.199.829,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	63,72	0,00	1.199.893,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.199.903,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	290,64	0,00	1.200.193,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,07	0,00	1.200.196,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,89	0,00	1.200.204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	50,65	0,00	1.200.255,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,65	0,00	1.200.257,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,65	0,00	1.200.273,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.200.283,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,48	0,00	1.200.291,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	99,33	0,00	1.200.391,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	516,00	0,00	1.200.907,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,02	0,00	1.200.912,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,42	0,00	1.200.913,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,66	0,00	1.200.939,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	348,50	0,00	1.201.287,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,47	0,00	1.201.289,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	45,21	0,00	1.201.334,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,75	0,00	1.201.347,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	68,77	0,00	1.201.416,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	28,05	0,00	1.201.444,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	38,71	0,00	1.201.482,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,53	0,00	1.201.510,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	139,53	0,00	1.201.649,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	46,09	0,00	1.201.695,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,76	0,00	1.201.761,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,88	0,00	1.201.764,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	221,83	0,00	1.201.986,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	257,97	0,00	1.202.244,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	44,72	0,00	1.202.289,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	529,64	0,00	1.202.818,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	137,75	0,00	1.202.956,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.197,62	0,00	1.204.154,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7.292,97	0,00	1.211.447,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,30	0,00	1.211.461,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	372,37	0,00	1.211.833,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	210,86	0,00	1.212.044,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,63	0,00	1.212.045,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,42	0,00	1.212.046,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	46,09	0,00	1.212.092,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	365,10	0,00	1.212.457,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	215,82	0,00	1.212.673,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	64,51	0,00	1.212.738,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	145,67	0,00	1.212.883,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,66	0,00	1.212.907,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,54	0,00	1.212.911,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,02	0,00	1.212.916,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	167,89	0,00	1.213.083,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.011,32	0,00	1.214.095,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,47	0,00	1.214.110,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	100,38	0,00	1.214.211,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,65	0,00	1.214.213,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	5,17	0,00	1.214.218,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	138,65	0,00	1.214.357,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,25	0,00	1.214.358,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4.785,38	0,00	1.219.144,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7.485,04	0,00	1.226.629,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,70	0,00	1.226.636,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	43,70	0,00	1.226.680,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	33,17	0,00	1.226.713,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	160,17	0,00	1.226.874,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,23	0,00	1.226.874,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	72,17	0,00	1.226.946,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,04	0,00	1.226.958,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,54	0,00	1.226.969,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	142,05	0,00	1.227.112,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	623,14	0,00	1.227.735,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	54,09	0,00	1.227.789,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,16	0,00	1.227.794,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,03	0,00	1.227.803,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	535,56	0,00	1.228.339,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	141,52	0,00	1.228.480,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	52,46	0,00	1.228.533,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,90	0,00	1.228.535,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,26	0,00	1.228.576,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	142,82	0,00	1.228.718,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,68	0,00	1.228.735,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.087,29	0,00	1.229.822,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,98	0,00	1.229.825,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	53,73	0,00	1.229.879,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.773,54	0,00	1.231.653,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.304,97	0,00	1.232.958,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,60	0,00	1.232.984,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	77,98	0,00	1.233.062,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,55	0,00	1.233.067,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,92	0,00	1.233.073,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,58	0,00	1.233.102,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.964,60	0,00	1.235.067,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,80	0,00	1.235.088,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	24,19	0,00	1.235.112,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,82	0,00	1.235.133,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	276,40	0,00	1.235.409,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	114,56	0,00	1.235.524,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.653,38	0,00	1.237.177,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,75	0,00	1.237.189,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,42	0,00	1.237.190,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	419,71	0,00	1.237.610,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,62	0,00	1.237.681,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	292,00	0,00	1.237.973,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	50,75	0,00	1.238.023,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	49,26	0,00	1.238.073,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	579,21	0,00	1.238.652,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,41	0,00	1.238.662,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,17	0,00	1.238.674,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.238.684,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,65	0,00	1.238.714,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,78	0,00	1.238.724,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,26	0,00	1.238.794,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.807,20	0,00	1.241.601,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,95	0,00	1.241.613,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	39,97	0,00	1.241.653,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,46	0,00	1.241.667,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.241.669,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,65	0,00	1.241.672,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.219,81	0,00	1.242.891,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,66	0,00	1.242.912,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	188,39	0,00	1.243.100,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,80	0,00	1.243.106,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.152,59	0,00	1.246.259,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,34	0,00	1.246.284,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	904,03	0,00	1.247.188,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.709,81	0,00	1.248.898,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,38	0,00	1.248.904,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,95	0,00	1.248.906,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,72	0,00	1.248.926,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	140,25	0,00	1.249.066,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	67,01	0,00	1.249.133,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	58,31	0,00	1.249.192,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	31,30	0,00	1.249.223,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,53	0,00	1.249.227,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,38	0,00	1.249.233,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,63	0,00	1.249.237,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,57	0,00	1.249.240,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	254,33	0,00	1.249.494,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	164,20	0,00	1.249.659,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	447,03	0,00	1.250.106,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,03	0,00	1.250.109,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	48,71	0,00	1.250.157,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	74,49	0,00	1.250.232,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,10	0,00	1.250.247,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	73,80	0,00	1.250.321,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,30	0,00	1.250.321,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,89	0,00	1.250.325,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,76	0,00	1.250.338,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,77	0,00	1.250.342,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.250.345,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,46	0,00	1.250.346,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	386,05	0,00	1.250.732,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	975,24	0,00	1.251.708,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,27	0,00	1.251.720,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,47	0,00	1.251.727,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	90,05	0,00	1.251.817,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,72	0,00	1.251.818,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.251.820,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,14	0,00	1.251.826,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6.801,27	0,00	1.258.628,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	524,63	0,00	1.259.152,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	372,02	0,00	1.259.524,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,12	0,00	1.259.525,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	58,25	0,00	1.259.583,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,99	0,00	1.259.584,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,82	0,00	1.259.590,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	130,82	0,00	1.259.720,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	51,29	0,00	1.259.772,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,32	0,00	1.259.795,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,95	0,00	1.259.804,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,88	0,00	1.259.819,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.259.829,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,46	0,00	1.259.829,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,98	0,00	1.259.830,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	189,94	0,00	1.260.020,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,38	0,00	1.260.026,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,82	0,00	1.260.036,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,23	0,00	1.260.039,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,14	0,00	1.260.046,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.998,70	0,00	1.262.044,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,67	0,00	1.262.048,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	140,90	0,00	1.262.189,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,71	0,00	1.262.217,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	549,19	0,00	1.262.766,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,07	0,00	1.262.793,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.262.794,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,53	0,00	1.262.798,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,87	0,00	1.262.802,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,78	0,00	1.262.815,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.279,82	0,00	1.264.094,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	72,75	0,00	1.264.167,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	339,22	0,00	1.264.506,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	332,63	0,00	1.264.839,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,64	0,00	1.264.840,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,39	0,00	1.264.840,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,35	0,00	1.264.840,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	80,55	0,00	1.264.921,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	253,36	0,00	1.265.174,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,60	0,00	1.265.184,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	310,32	0,00	1.265.494,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	131,99	0,00	1.265.626,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	247,71	0,00	1.265.874,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,47	0,00	1.265.884,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,88	0,00	1.265.893,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	486,00	0,00	1.266.379,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,88	0,00	1.266.384,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,17	0,00	1.266.385,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,16	0,00	1.266.410,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	155,39	0,00	1.266.566,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	104,17	0,00	1.266.670,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.664,42	0,00	1.268.334,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	410,59	0,00	1.268.745,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,17	0,00	1.268.748,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,17	0,00	1.268.753,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	135,89	0,00	1.268.889,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	149,39	0,00	1.269.039,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	391,00	0,00	1.269.430,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,82	0,00	1.269.444,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,58	0,00	1.269.446,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,95	0,00	1.269.449,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	254,87	0,00	1.269.704,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	730,91	0,00	1.270.435,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	521,70	0,00	1.270.956,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	66,92	0,00	1.271.023,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,16	0,00	1.271.028,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	757,02	0,00	1.271.785,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,79	0,00	1.271.785,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,94	0,00	1.271.789,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	1.271.795,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20.057,40	0,00	1.291.853,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	680,00	0,00	1.292.533,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	331,32	0,00	1.292.864,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	197,18	0,00	1.293.061,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	142,82	0,00	1.293.204,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,50	0,00	1.293.214,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,54	0,00	1.293.221,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,25	0,00	1.293.229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	12,42	0,00	1.293.242,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	218,90	0,00	1.293.461,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	56,00	0,00	1.293.517,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	106,85	0,00	1.293.623,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	6.087,31	0,00	1.299.711,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,88	0,00	1.299.712,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,24	0,00	1.299.739,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,61	0,00	1.299.756,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,25	0,00	1.299.763,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,87	0,00	1.299.764,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	831,28	0,00	1.300.595,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,45	0,00	1.300.615,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.616,71	0,00	1.302.232,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	74,67	0,00	1.302.307,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	94,75	0,00	1.302.402,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	227,50	0,00	1.302.629,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	378,64	0,00	1.303.008,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,08	0,00	1.303.008,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,20	0,00	1.303.008,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	162,94	0,00	1.303.171,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,65	0,00	1.303.186,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,08	0,00	1.303.215,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,35	0,00	1.303.219,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,85	0,00	1.303.231,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	221,00	0,00	1.303.452,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	65,42	0,00	1.303.517,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,99	0,00	1.303.520,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	516,61	0,00	1.304.037,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,51	0,00	1.304.066,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	633,41	0,00	1.304.700,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,19	0,00	1.304.704,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,46	0,00	1.304.705,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,73	0,00	1.304.708,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,95	0,00	1.304.717,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.350,00	0,00	1.308.067,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.957,74	0,00	1.310.025,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	814,57	0,00	1.310.839,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	229,41	0,00	1.311.069,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,72	0,00	1.311.070,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	83,04	0,00	1.311.153,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.268,99	0,00	1.312.422,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	22,05	0,00	1.312.444,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.288,89	0,00	1.315.732,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4.251,00	0,00	1.319.983,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.111,10	0,00	1.321.095,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	226,33	0,00	1.321.321,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,07	0,00	1.321.334,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	620,02	0,00	1.321.954,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	24,19	0,00	1.321.978,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,82	0,00	1.321.988,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,35	0,00	1.322.011,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.322.014,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	117,11	0,00	1.322.131,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,37	0,00	1.322.150,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.125,18	0,00	1.323.275,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	201,28	0,00	1.323.477,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	143,80	0,00	1.323.620,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	322,87	0,00	1.323.943,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	189,13	0,00	1.324.132,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,42	0,00	1.324.134,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,29	0,00	1.324.136,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,57	0,00	1.324.138,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,23	0,00	1.324.143,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	39.556,00	0,00	1.363.699,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	130,46	0,00	1.363.829,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.363.831,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,06	0,00	1.363.851,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,42	0,00	1.363.853,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	201,04	0,00	1.364.054,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9.564,63	0,00	1.373.619,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	493,52	0,00	1.374.113,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,75	0,00	1.374.113,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10.429,09	0,00	1.384.542,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,20	0,00	1.384.543,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	245,10	0,00	1.384.788,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	45,34	0,00	1.384.833,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.384.834,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	167,53	0,00	1.385.002,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	207,60	0,00	1.385.210,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.744,37	0,00	1.387.954,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,33	0,00	1.388.005,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	166,95	0,00	1.388.172,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	110,39	0,00	1.388.283,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	59,25	0,00	1.388.342,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	428,01	0,00	1.388.770,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.388.771,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	1.388.777,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	35,63	0,00	1.388.813,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	31,25	0,00	1.388.844,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,26	0,00	1.388.868,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	66,65	0,00	1.388.934,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	680,00	0,00	1.389.614,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	46,23	0,00	1.389.660,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,24	0,00	1.389.667,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,91	0,00	1.389.672,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,42	0,00	1.389.673,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.389.675,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	43,20	0,00	1.389.718,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	472,08	0,00	1.390.190,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	601,49	0,00	1.390.791,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,71	0,00	1.390.792,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	53,95	0,00	1.390.846,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,16	0,00	1.390.850,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	955,50	0,00	1.391.806,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.049,76	0,00	1.392.855,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.544,67	0,00	1.394.400,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	551,73	0,00	1.394.952,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	109,59	0,00	1.395.061,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	53,67	0,00	1.395.115,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,27	0,00	1.395.131,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,44	0,00	1.395.151,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	862,91	0,00	1.396.014,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,42	0,00	1.396.021,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,98	0,00	1.396.022,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,19	0,00	1.396.025,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	588,73	0,00	1.396.614,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,48	0,00	1.396.618,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	81,30	0,00	1.396.700,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	297,08	0,00	1.396.997,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	142,76	0,00	1.397.140,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	1.397.146,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	29,02	0,00	1.397.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	143,21	0,00	1.397.318,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	416,47	0,00	1.397.734,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	49,20	0,00	1.397.784,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,64	0,00	1.397.787,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.360,74	0,00	1.401.148,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,23	0,00	1.401.150,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	36,67	0,00	1.401.187,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,92	0,00	1.401.194,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	232,45	0,00	1.401.426,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.401.436,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,95	0,00	1.401.445,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.401.455,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.401.465,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	401,53	0,00	1.401.866,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	85,29	0,00	1.401.952,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	30,00	0,00	1.401.982,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3.620,65	0,00	1.405.602,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.109,99	0,00	1.406.712,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	440,30	0,00	1.407.152,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,87	0,00	1.407.156,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	313,34	0,00	1.407.470,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	202,91	0,00	1.407.673,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	92,30	0,00	1.407.765,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,28	0,00	1.407.785,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,39	0,00	1.407.786,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	190,43	0,00	1.407.976,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,07	0,00	1.407.999,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,08	0,00	1.408.012,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	451,34	0,00	1.408.463,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.217,07	0,00	1.413.681,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	854,01	0,00	1.414.535,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	107,16	0,00	1.414.642,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	281,39	0,00	1.414.923,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	89,34	0,00	1.415.012,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	114,12	0,00	1.415.127,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	103,03	0,00	1.415.230,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	259,30	0,00	1.415.489,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,60	0,00	1.415.509,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	214,50	0,00	1.415.724,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,24	0,00	1.415.737,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	109,54	0,00	1.415.847,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,38	0,00	1.415.848,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	254,88	0,00	1.416.103,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	139,02	0,00	1.416.242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	172,79	0,00	1.416.415,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,86	0,00	1.416.456,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	105,85	0,00	1.416.562,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,42	0,00	1.416.576,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	51,33	0,00	1.416.627,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	293,07	0,00	1.416.920,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	222,00	0,00	1.417.142,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.417.144,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	74,72	0,00	1.417.219,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	495,04	0,00	1.417.714,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,07	0,00	1.417.719,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	720,53	0,00	1.418.439,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	42,13	0,00	1.418.481,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	178,36	0,00	1.418.660,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	92,18	0,00	1.418.752,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,06	0,00	1.418.754,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	20,38	0,00	1.418.774,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,22	0,00	1.418.784,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	245,71	0,00	1.419.029,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.419.039,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,82	0,00	1.419.051,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.022,50	0,00	1.424.073,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,99	0,00	1.424.085,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.090.864,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48434	21864688	5,16	0,00	1.424.091,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	6,38	0,00	1.424.097,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	9,82	0,00	1.424.107,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	202,27	0,00	1.424.309,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	201,88	0,00	1.424.511,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	67,82	0,00	1.424.579,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	12,86	0,00	1.424.592,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	4,30	0,00	1.424.596,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	6,57	0,00	1.424.602,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	2,57	0,00	1.424.605,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	132,32	0,00	1.424.737,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	257,97	0,00	1.424.995,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	51,84	0,00	1.425.047,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1,89	0,00	1.425.049,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1.489,33	0,00	1.426.538,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	13,75	0,00	1.426.552,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	3,32	0,00	1.426.555,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	63,03	0,00	1.426.618,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	10,03	0,00	1.426.629,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	4,16	0,00	1.426.633,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	5,35	0,00	1.426.638,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1.207,51	0,00	1.427.846,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	2.452,50	0,00	1.430.298,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,19	0,00	1.430.298,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	33,54	0,00	1.430.332,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	17,71	0,00	1.430.349,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	167,15	0,00	1.430.517,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,75	0,00	1.430.517,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	147,60	0,00	1.430.665,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	10,09	0,00	1.430.675,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	3,12	0,00	1.430.678,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	3.924,00	0,00	1.434.602,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	20,87	0,00	1.434.623,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	42,76	0,00	1.434.666,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	233,47	0,00	1.434.899,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	39,06	0,00	1.434.938,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	116,97	0,00	1.435.055,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	0,91	0,00	1.435.056,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	111,21	0,00	1.435.167,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,95	0,00	1.435.176,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,38	0,00	1.435.183,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,99	0,00	1.435.186,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	25,48	0,00	1.435.211,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.930,83	0,00	1.437.142,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	586,98	0,00	1.437.729,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	23,32	0,00	1.437.752,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,18	0,00	1.437.823,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,87	0,00	1.437.826,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,10	0,00	1.437.827,02 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	62,29	0,00	1.437.889,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	107,88	0,00	1.437.997,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,18	0,00	1.438.005,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	212,01	0,00	1.438.217,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,25	0,00	1.438.224,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,95	0,00	1.438.226,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.438.236,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,24	0,00	1.438.242,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	63,76	0,00	1.438.306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,34	0,00	1.438.320,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	166,95	0,00	1.438.487,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,12	0,00	1.438.498,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	40,35	0,00	1.438.539,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,82	0,00	1.438.549,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,35	0,00	1.438.558,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,40	0,00	1.438.563,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,89	0,00	1.438.567,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,85	0,00	1.438.578,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4.811,30	0,00	1.443.389,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	27,95	0,00	1.443.417,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	70,48	0,00	1.443.488,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	983,66	0,00	1.444.471,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	91,24	0,00	1.444.563,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	127,99	0,00	1.444.691,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,19	0,00	1.444.694,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.090.864,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48434	21864688	4.030,12	0,00	1.448.724,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	284,91	0,00	1.449.009,35 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1.831,45	0,00	1.450.840,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	31,79	0,00	1.450.872,59 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	610,53	0,00	1.451.483,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	29,20	0,00	1.451.512,32 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	673,34	0,00	1.452.185,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	3,53	0,00	1.452.189,19 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	70,66	0,00	1.452.259,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	97,18	0,00	1.452.357,03 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	54,54	0,00	1.452.411,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	991,52	0,00	1.453.403,09 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	12,98	0,00	1.453.416,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	100,62	0,00	1.453.516,69 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	2.701,20	0,00	1.456.217,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	30,40	0,00	1.456.248,29 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1,09	0,00	1.456.249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	884,21	0,00	1.457.133,59 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	4,24	0,00	1.457.137,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	393,07	0,00	1.457.530,90 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	5,22	0,00	1.457.536,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	2,98	0,00	1.457.539,10 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	176,46	0,00	1.457.715,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	1,91	0,00	1.457.717,47 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	30,86	0,00	1.457.748,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	73,04	0,00	1.457.821,37 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	33,76	0,00	1.457.855,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	62,69	0,00	1.457.917,82 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1,28	0,00	1.457.919,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	257,11	0,00	1.458.176,21 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	1.678,75	0,00	1.459.854,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	6,02	0,00	1.459.860,98 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	8,60	0,00	1.459.869,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	3,85	0,00	1.459.873,43 D	DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	24,84	0,00	1.459.898,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	48434	21864688	185,84	0,00	1.460.084,11 D	DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	385,21	0,00	1.460.469,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	35,79	0,00	1.460.505,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	44,65	0,00	1.460.549,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	121,73	0,00	1.460.671,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.352,29	0,00	1.462.023,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	740,73	0,00	1.462.764,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,17	0,00	1.462.767,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	399,23	0,00	1.463.166,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,56	0,00	1.463.183,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,80	0,00	1.463.188,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	34,20	0,00	1.463.222,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	601,20	0,00	1.463.823,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	92,01	0,00	1.463.915,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	137,80	0,00	1.464.053,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	233,51	0,00	1.464.286,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	115,86	0,00	1.464.402,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,30	0,00	1.464.413,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,47	0,00	1.464.424,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	126,08	0,00	1.464.550,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	666,00	0,00	1.465.216,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.505,67	0,00	1.466.722,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,54	0,00	1.466.725,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	45,14	0,00	1.466.771,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	10,26	0,00	1.466.781,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,99	0,00	1.466.783,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	190,43	0,00	1.466.973,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	318,84	0,00	1.467.292,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,59	0,00	1.467.298,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,82	0,00	1.467.307,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,24	0,00	1.467.314,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	613,04	0,00	1.467.927,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	35,49	0,00	1.467.962,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	239,80	0,00	1.468.202,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,12	0,00	1.468.228,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,90	0,00	1.468.234,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,58	0,00	1.468.254,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,95	0,00	1.468.263,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	24,58	0,00	1.468.287,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,02	0,00	1.468.300,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5.129,19	0,00	1.473.429,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	130,43	0,00	1.473.560,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,29	0,00	1.473.567,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	656,25	0,00	1.474.223,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	328,72	0,00	1.474.552,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,42	0,00	1.474.553,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,92	0,00	1.474.559,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.474.561,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	753,46	0,00	1.475.314,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.169,07	0,00	1.477.483,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,24	0,00	1.477.488,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	87,12	0,00	1.477.575,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.588,98	0,00	1.479.164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,53	0,00	1.479.166,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	469,04	0,00	1.479.635,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,46	0,00	1.479.637,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	779,45	0,00	1.480.416,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	21,00	0,00	1.480.437,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	31.408,74	0,00	1.511.846,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.847,16	0,00	1.513.693,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	233,36	0,00	1.513.927,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	237,11	0,00	1.514.164,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	214,72	0,00	1.514.378,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	89,90	0,00	1.514.468,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,95	0,00	1.514.470,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.003,82	0,00	1.515.474,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,44	0,00	1.515.500,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	17,51	0,00	1.515.518,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.515.519,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	429,45	0,00	1.515.949,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.206,69	0,00	1.517.156,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.093,35	0,00	1.518.249,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	215,42	0,00	1.518.464,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	993,11	0,00	1.519.457,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	39,43	0,00	1.519.497,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	35,97	0,00	1.519.533,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	13,08	0,00	1.519.546,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,02	0,00	1.519.552,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,01	0,00	1.519.554,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	93,29	0,00	1.519.647,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	917,05	0,00	1.520.564,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,92	0,00	1.520.572,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	523,31	0,00	1.521.096,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	39,65	0,00	1.521.135,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,63	0,00	1.521.152,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	88,79	0,00	1.521.241,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	41,32	0,00	1.521.282,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,76	0,00	1.521.284,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	45,50	0,00	1.521.329,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	11,85	0,00	1.521.341,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	94,59	0,00	1.521.436,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	53,01	0,00	1.521.489,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.166,22	0,00	1.522.655,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.916,97	0,00	1.525.572,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	653,82	0,00	1.526.226,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,95	0,00	1.526.228,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,24	0,00	1.526.234,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,11	0,00	1.526.240,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.526.241,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,26	0,00	1.526.242,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	17,64	0,00	1.526.259,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,04	0,00	1.526.262,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	14,34	0,00	1.526.277,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,66	0,00	1.526.292,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	292,70	0,00	1.526.585,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	172,58	0,00	1.526.758,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	512,45	0,00	1.527.270,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	219,96	0,00	1.527.490,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	206,21	0,00	1.527.696,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	74,85	0,00	1.527.771,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	550,14	0,00	1.528.321,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,86	0,00	1.528.323,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	6,04	0,00	1.528.329,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9,86	0,00	1.528.339,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	32,08	0,00	1.528.371,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	346,37	0,00	1.528.718,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	542,08	0,00	1.529.260,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,70	0,00	1.529.260,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.501,22	0,00	1.530.762,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,49	0,00	1.530.763,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,81	0,00	1.530.771,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	103,00	0,00	1.530.874,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	26,03	0,00	1.530.900,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,22	0,00	1.530.905,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,77	0,00	1.530.913,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	138,26	0,00	1.531.051,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	9.403,96	0,00	1.540.455,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	4,36	0,00	1.540.459,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	30,42	0,00	1.540.490,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	480,30	0,00	1.540.970,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,40	0,00	1.540.976,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2,65	0,00	1.540.978,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	7,74	0,00	1.540.986,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	140,48	0,00	1.541.126,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	16,73	0,00	1.541.143,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	133,98	0,00	1.541.277,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,17	0,00	1.541.282,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,77	0,00	1.541.284,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	5,17	0,00	1.541.289,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	838,40	0,00	1.542.128,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	21,60	0,00	1.542.149,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	259,20	0,00	1.542.408,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1.560,74	0,00	1.543.969,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	2.701,20	0,00	1.546.670,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	317,23	0,00	1.546.988,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	1,98	0,00	1.546.990,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	255,65	0,00	1.547.245,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	36,00	0,00	1.547.281,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	8,72	0,00	1.547.290,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864688	0,46	0,00	1.547.290,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	162,18	0,00	1.547.453,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	19,76	0,00	1.547.472,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	60,47	0,00	1.547.533,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	282,82	0,00	1.547.816,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	6,07	0,00	1.547.822,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	15,65	0,00	1.547.837,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	105,67	0,00	1.547.943,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,89	0,00	1.547.947,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	474,40	0,00	1.548.421,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	3,37	0,00	1.548.425,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864746	0,00	442.762,27	1.105.662,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864747	0,00	14,67	1.105.648,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864748	0,94	0,00	1.105.649,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864784	309,16	0,00	1.105.958,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864785	8,07	0,00	1.105.966,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864786	0,00	0,34	1.105.966,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864787	0,00	1.798,50	1.104.167,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864815	1.721,98	0,00	1.105.889,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864816	2,54	0,00	1.105.892,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864817	0,63	0,00	1.105.892,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864890	116,22	0,00	1.106.008,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864891	0,00	232,45	1.105.776,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864892	0,06	0,00	1.105.776,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864947	0,00	1.460,00	1.104.316,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864977	105,79	0,00	1.104.422,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865019	371,05	0,00	1.104.793,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865020	0,00	6,24	1.104.787,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865022	28,22	0,00	1.104.815,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865023	0,00	52,72	1.104.762,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865024	0,00	23,48	1.104.739,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865090	0,00	198,00	1.104.541,16 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146466
	48434	21865091	9,17	0,00	1.104.550,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865092	2,84	0,00	1.104.553,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865093	0,00	128,77	1.104.424,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865094	16,17	0,00	1.104.440,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865095	0,00	16,17	1.104.424,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865096	0,00	21,86	1.104.402,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865097	254,31	0,00	1.104.656,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865098	0,00	254,31	1.104.402,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865100	59,06	0,00	1.104.461,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865101	147,65	0,00	1.104.609,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865102	0,00	59,03	1.104.550,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865103	0,30	0,00	1.104.550,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865104	0,00	1,39	1.104.549,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865105	20,19	0,00	1.104.569,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865106	0,00	0,76	1.104.568,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865107	10,95	0,00	1.104.579,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865108	0,00	487,92	1.104.091,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865110	0,00	0,94	1.104.090,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865112	16,63	0,00	1.104.107,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865113	0,00	16,63	1.104.090,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865115	5,09	0,00	1.104.095,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865116	5,62	0,00	1.104.101,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865117	1,91	0,00	1.104.103,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865118	0,00	1,91	1.104.101,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865120	0,00	6,67	1.104.094,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865121	32,96	0,00	1.104.127,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865122	0,00	1,10	1.104.126,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865123	43,39	0,00	1.104.169,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865124	9,11	0,00	1.104.179,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865125	397,26	0,00	1.104.576,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865126	0,00	397,26	1.104.179,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865129	3,82	0,00	1.104.182,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865130	0,00	3,82	1.104.179,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865131	1,19	0,00	1.104.180,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865133	0,00	1,12	1.104.179,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865134	0,00	16,70	1.104.162,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865136	68,96	0,00	1.104.231,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865137	23,49	0,00	1.104.254,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865138	126,31	0,00	1.104.381,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865140	1,02	0,00	1.104.382,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865141	0,00	2,21	1.104.379,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865142	0,00	110,98	1.104.269,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865143	52,11	0,00	1.104.321,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865144	0,00	52,11	1.104.269,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865146	4,44	0,00	1.104.273,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865147	0,00	4,44	1.104.269,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865149	53,16	0,00	1.104.322,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865150	0,00	8,07	1.104.314,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865151	0,00	27,07	1.104.287,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865152	5,56	0,00	1.104.292,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865153	0,00	0,36	1.104.292,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865154	109,83	0,00	1.104.402,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865155	39,27	0,00	1.104.441,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865156	2,77	0,00	1.104.444,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865157	1,10	0,00	1.104.445,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865158	9,44	0,00	1.104.454,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865159	0,00	24,17	1.104.430,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865160	98,31	0,00	1.104.528,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865161	0,00	98,31	1.104.430,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865162	0,00	91,92	1.104.338,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865164	107,91	0,00	1.104.446,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865165	0,00	1,05	1.104.445,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865167	6,97	0,00	1.104.452,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865168	0,00	0,37	1.104.452,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865169	0,00	0,66	1.104.451,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865170	0,00	25,97	1.104.425,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865172	0,00	36,40	1.104.388,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865174	1,90	0,00	1.104.390,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865175	0,00	1,90	1.104.388,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865176	62,97	0,00	1.104.451,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865177	0,00	1,76	1.104.450,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865178	345,07	0,00	1.104.795,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865179	0,00	172,53	1.104.622,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865180	0,00	49,30	1.104.573,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865183	1,04	0,00	1.104.574,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865184	46,09	0,00	1.104.620,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865185	0,00	46,09	1.104.574,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865187	38,03	0,00	1.104.612,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865188	0,00	1,33	1.104.611,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865189	0,00	1,09	1.104.610,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865190	105,03	0,00	1.104.715,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865191	48,01	0,00	1.104.763,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865192	8,12	0,00	1.104.771,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865193	25,04	0,00	1.104.796,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865194	0,00	2.392,86	1.102.403,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865195	129,91	0,00	1.102.533,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865196	0,00	0,67	1.102.532,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865198	13,21	0,00	1.102.545,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865200	0,00	324,37	1.102.221,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865202	32,80	0,00	1.102.254,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865203	1,17	0,00	1.102.255,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865204	3,38	0,00	1.102.258,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865205	0,00	1.560,74	1.100.698,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865206	2,53	0,00	1.100.700,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865207	0,00	2,53	1.100.698,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865209	74,72	0,00	1.100.772,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865210	47,89	0,00	1.100.820,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865211	0,44	0,00	1.100.821,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865212	0,00	384,93	1.100.436,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865213	0,00	127,88	1.100.308,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865214	7.449,35	0,00	1.107.757,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865215	0,00	1.489,87	1.106.267,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865217	0,00	222,15	1.106.045,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865218	111,54	0,00	1.106.157,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865219	2,49	0,00	1.106.159,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865220	0,00	0,14	1.106.159,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865221	0,00	10,28	1.106.149,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865222	9,91	0,00	1.106.159,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865224	17,08	0,00	1.106.176,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865225	0,00	73,80	1.106.102,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865226	0,00	1.004,61	1.105.097,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865227	47,76	0,00	1.105.145,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865228	0,00	14,29	1.105.131,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865229	0,00	3,32	1.105.128,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865230	0,00	0,04	1.105.127,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865232	0,00	6.956,09	1.098.171,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865234	0,12	0,00	1.098.172,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865235	0,00	201,76	1.097.970,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865236	3,04	0,00	1.097.973,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865237	16,74	0,00	1.097.990,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865238	5,37	0,00	1.097.995,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865239	77,75	0,00	1.098.073,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865241	53,66	0,00	1.098.126,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865242	44,19	0,00	1.098.171,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865243	0,00	3,29	1.098.167,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865244	3,19	0,00	1.098.170,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865245	168,24	0,00	1.098.339,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865246	604,21	0,00	1.098.943,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865247	2,81	0,00	1.098.946,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865249	0,00	29,98	1.098.916,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865250	0,00	0,11	1.098.916,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865251	21,00	0,00	1.098.937,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865252	0,00	886,50	1.098.050,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865253	0,00	0,07	1.098.050,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865254	109,94	0,00	1.098.160,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865255	0,00	221,16	1.097.939,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865256	0,00	0,48	1.097.938,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865257	0,00	260,29	1.097.678,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865258	1,58	0,00	1.097.680,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865259	70,66	0,00	1.097.750,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865260	0,00	70,66	1.097.680,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865262	16,31	0,00	1.097.696,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865263	0,00	159,30	1.097.537,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865264	0,00	215,42	1.097.321,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865265	0,00	0,94	1.097.320,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865266	32,94	0,00	1.097.353,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865268	99,43	0,00	1.097.453,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865269	5,59	0,00	1.097.458,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865270	30,76	0,00	1.097.489,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865271	0,00	8,42	1.097.481,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865272	0,00	3,97	1.097.477,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865273	65,48	0,00	1.097.542,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865274	2,80	0,00	1.097.545,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865275	9,34	0,00	1.097.554,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865276	756,66	0,00	1.098.311,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865278	0,00	678,30	1.097.633,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865279	0,00	3,34	1.097.629,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865281	0,01	0,00	1.097.629,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865282	8,02	0,00	1.097.637,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865283	0,00	6,98	1.097.630,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865284	0,00	0,46	1.097.630,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865285	0,00	1,31	1.097.628,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865286	1,03	0,00	1.097.630,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865287	1,05	0,00	1.097.631,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865288	2,35	0,00	1.097.633,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865289	11,92	0,00	1.097.645,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865291	0,00	0,44	1.097.644,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865292	1,23	0,00	1.097.646,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865293	2,01	0,00	1.097.648,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865294	25,85	0,00	1.097.673,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865295	17,89	0,00	1.097.691,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865296	13,25	0,00	1.097.705,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865297	5,62	0,00	1.097.710,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865298	18,30	0,00	1.097.729,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865300	30,86	0,00	1.097.759,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865301	0,00	30,86	1.097.729,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865303	0,04	0,00	1.097.729,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865304	3,00	0,00	1.097.732,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865305	196,90	0,00	1.097.928,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865306	0,00	193,02	1.097.735,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865307	4,42	0,00	1.097.740,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865308	138,46	0,00	1.097.878,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865309	0,01	0,00	1.097.878,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865310	0,00	0,30	1.097.878,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865311	0,00	12,94	1.097.865,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865312	2,70	0,00	1.097.868,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865313	2,59	0,00	1.097.870,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865314	0,00	7,92	1.097.862,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865315	0,00	479,64	1.097.383,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865316	0,00	26,58	1.097.356,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865317	9,31	0,00	1.097.366,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865318	0,00	9,36	1.097.356,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865415	8,21	0,00	1.097.364,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865416	0,00	17,17	1.097.347,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865417	0,00	27,89	1.097.319,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865418	0,00	4,96	1.097.314,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865419	0,00	2,03	1.097.312,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865420	0,00	37,10	1.097.275,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865421	0,00	90,02	1.097.185,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865422	0,00	29,41	1.097.156,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865423	0,98	0,00	1.097.157,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865424	2,56	0,00	1.097.159,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865425	0,00	28,84	1.097.131,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865427	6,67	0,00	1.097.137,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865428	0,00	16,15	1.097.121,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865430	29,01	0,00	1.097.150,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865432	0,12	0,00	1.097.150,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865433	0,26	0,00	1.097.150,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865434	0,42	0,00	1.097.151,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865436	100,46	0,00	1.097.251,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865437	20,82	0,00	1.097.272,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865440	0,48	0,00	1.097.273,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865441	1,74	0,00	1.097.274,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865443	39,89	0,00	1.097.314,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865444	0,00	1,90	1.097.312,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865445	1,26	0,00	1.097.314,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865446	0,90	0,00	1.097.315,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865447	0,00	1,52	1.097.313,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865448	0,25	0,00	1.097.313,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865449	7,66	0,00	1.097.321,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865451	15,52	0,00	1.097.336,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865452	0,00	0,67	1.097.336,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865453	0,00	3,11	1.097.333,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865456	0,22	0,00	1.097.333,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865457	0,00	2,65	1.097.330,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865459	3,86	0,00	1.097.334,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865460	0,00	4,26	1.097.330,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865461	678,30	0,00	1.098.008,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865463	13,93	0,00	1.098.022,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865465	8,39	0,00	1.098.030,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865466	9,36	0,00	1.098.040,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865470	12,37	0,00	1.098.052,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865471	3,02	0,00	1.098.055,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865472	442,08	0,00	1.098.497,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865473	0,00	34,01	1.098.463,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865477	55,92	0,00	1.098.519,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865479	0,00	0,41	1.098.519,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865480	363,03	0,00	1.098.882,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865482	127,62	0,00	1.099.009,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865483	0,00	126,40	1.098.883,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865484	787,90	0,00	1.099.671,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865485	0,70	0,00	1.099.672,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865486	0,00	9,44	1.099.662,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865487	109,40	0,00	1.099.772,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865488	7,52	0,00	1.099.779,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865490	11,13	0,00	1.099.790,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865491	4,24	0,00	1.099.794,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865492	0,00	1,22	1.099.793,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865494	15,08	0,00	1.099.808,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865495	0,00	1,34	1.099.807,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865496	10,44	0,00	1.099.817,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865497	0,00	0,91	1.099.817,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865498	0,31	0,00	1.099.817,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865499	0,42	0,00	1.099.817,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865500	0,00	1,15	1.099.816,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865502	0,00	26,74	1.099.789,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865503	0,91	0,00	1.099.790,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865505	0,28	0,00	1.099.791,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865506	0,00	2,78	1.099.788,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865507	5,44	0,00	1.099.793,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865509	0,00	1,10	1.099.792,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865510	147,90	0,00	1.099.940,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865511	0,42	0,00	1.099.940,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865512	0,00	0,81	1.099.940,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865513	20,13	0,00	1.099.960,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865515	45,82	0,00	1.100.006,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865516	0,00	11,46	1.099.994,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865517	12,18	0,00	1.100.006,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865518	151,84	0,00	1.100.158,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865519	0,00	4,98	1.100.153,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865520	0,00	21,14	1.100.132,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865521	116,68	0,00	1.100.249,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865523	1.079,12	0,00	1.101.328,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865524	0,00	4,52	1.101.323,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865525	0,00	1,73	1.101.322,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865526	0,00	11,31	1.101.310,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865528	1,12	0,00	1.101.311,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865529	23,98	0,00	1.101.335,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865530	22,86	0,00	1.101.358,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865532	4,24	0,00	1.101.362,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865533	0,00	4,24	1.101.358,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865535	0,00	19,03	1.101.339,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865536	0,59	0,00	1.101.340,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865537	1,63	0,00	1.101.341,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865539	0,52	0,00	1.101.342,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865540	0,00	0,11	1.101.342,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865542	0,00	0,50	1.101.341,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865543	0,00	1,04	1.101.340,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865545	24,83	0,00	1.101.365,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865546	0,00	1,66	1.101.363,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865547	0,00	12,81	1.101.351,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865548	0,19	0,00	1.101.351,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865550	2,06	0,00	1.101.353,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865551	1,31	0,00	1.101.354,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865553	419,69	0,00	1.101.774,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865555	83,43	0,00	1.101.857,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865556	0,00	11,92	1.101.845,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865557	0,00	2,65	1.101.843,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865558	49,80	0,00	1.101.893,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865559	0,00	8,30	1.101.884,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865561	8,73	0,00	1.101.893,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865562	0,30	0,00	1.101.893,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865563	0,59	0,00	1.101.894,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865564	210,69	0,00	1.102.105,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865565	0,00	0,78	1.102.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865568	5,07	0,00	1.102.109,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865569	10,09	0,00	1.102.119,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865572	0,00	97,70	1.102.021,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865573	0,39	0,00	1.102.022,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865574	10,25	0,00	1.102.032,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865575	0,00	0,93	1.102.031,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865576	0,00	0,83	1.102.030,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865577	94,66	0,00	1.102.125,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865578	0,00	85,22	1.102.040,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865579	0,79	0,00	1.102.040,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865580	38,14	0,00	1.102.078,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865581	2,47	0,00	1.102.081,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865582	0,00	43,77	1.102.037,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865584	124,90	0,00	1.102.162,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865586	48,92	0,00	1.102.211,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865587	24,17	0,00	1.102.235,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865590	0,98	0,00	1.102.236,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865592	2,60	0,00	1.102.239,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865595	3,89	0,00	1.102.243,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865597	3,34	0,00	1.102.246,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865598	0,11	0,00	1.102.246,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865599	0,00	16,89	1.102.229,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865600	1,42	0,00	1.102.231,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865602	1,28	0,00	1.102.232,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865603	0,00	0,32	1.102.232,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865604	0,09	0,00	1.102.232,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865605	354,45	0,00	1.102.586,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865606	0,00	2,58	1.102.584,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865607	0,66	0,00	1.102.584,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865608	0,11	0,00	1.102.584,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865610	11,04	0,00	1.102.595,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865612	0,00	15,91	1.102.579,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865613	1,34	0,00	1.102.581,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865614	1,23	0,00	1.102.582,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865616	0,00	33,36	1.102.549,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865619	29,81	0,00	1.102.578,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865620	21,86	0,00	1.102.600,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865621	0,00	2,35	1.102.598,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865622	0,00	4,17	1.102.594,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865623	41,62	0,00	1.102.635,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865624	0,00	20,81	1.102.615,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865625	0,00	37,44	1.102.577,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865626	47,30	0,00	1.102.624,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865628	7,77	0,00	1.102.632,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865629	0,00	1,89	1.102.630,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865631	0,00	0,04	1.102.630,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865632	0,00	9,34	1.102.621,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865633	631,12	0,00	1.103.252,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865634	0,00	14,03	1.103.238,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865635	0,00	2,94	1.103.235,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865637	83,42	0,00	1.103.319,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865639	5,07	0,00	1.103.324,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865641	0,00	5,32	1.103.318,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865642	3,40	0,00	1.103.322,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865643	0,00	6,87	1.103.315,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865645	0,08	0,00	1.103.315,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865646	0,29	0,00	1.103.315,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865647	0,04	0,00	1.103.315,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865649	0,04	0,00	1.103.315,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865650	0,03	0,00	1.103.315,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865651	1.071,11	0,00	1.104.386,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865652	0,00	7,85	1.104.379,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865653	0,00	8,71	1.104.370,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865655	0,36	0,00	1.104.370,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865656	23,61	0,00	1.104.394,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865657	0,00	0,19	1.104.394,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865658	0,00	0,51	1.104.393,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865661	0,00	19,11	1.104.374,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865663	6,00	0,00	1.104.380,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865664	14,82	0,00	1.104.395,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865666	7,02	0,00	1.104.402,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865667	571,64	0,00	1.104.974,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865668	0,00	7,29	1.104.966,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865669	39,20	0,00	1.105.005,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865670	8,31	0,00	1.105.014,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865671	0,00	1,85	1.105.012,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865672	0,00	0,01	1.105.012,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865673	4,59	0,00	1.105.016,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865675	0,04	0,00	1.105.016,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865676	14,88	0,00	1.105.031,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865679	1.543,96	0,00	1.106.575,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865681	29,72	0,00	1.106.605,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865682	0,00	1,80	1.106.603,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865683	0,00	11,65	1.106.592,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865684	13,83	0,00	1.106.605,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865685	0,00	1,54	1.106.604,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865686	10,05	0,00	1.106.614,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865687	0,00	2,51	1.106.611,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865688	6,29	0,00	1.106.618,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865689	52,04	0,00	1.106.670,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865690	48,15	0,00	1.106.718,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865691	0,00	9,82	1.106.708,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865692	0,00	0,13	1.106.708,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865693	0,00	7,39	1.106.701,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865694	0,94	0,00	1.106.702,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865695	0,00	0,47	1.106.701,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865696	1,19	0,00	1.106.702,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865699	0,84	0,00	1.106.703,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865700	0,00	9,81	1.106.693,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865701	0,00	1,62	1.106.692,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865702	0,00	38,13	1.106.654,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865704	0,00	10,98	1.106.643,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865705	1,47	0,00	1.106.644,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865706	0,00	9,11	1.106.635,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865707	0,00	116,47	1.106.518,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865708	1,99	0,00	1.106.520,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865709	0,00	2,55	1.106.518,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865710	525,90	0,00	1.107.044,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865712	148,99	0,00	1.107.193,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865715	0,00	2,70	1.107.190,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865747	2,12	0,00	1.107.192,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865748	0,00	0,17	1.107.192,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865749	13,42	0,00	1.107.205,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865750	0,00	0,55	1.107.205,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865752	79,75	0,00	1.107.285,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865754	2,51	0,00	1.107.287,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865755	0,23	0,00	1.107.287,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865756	0,18	0,00	1.107.288,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865757	0,22	0,00	1.107.288,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865759	1,86	0,00	1.107.290,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865761	0,00	1,91	1.107.288,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865762	0,00	0,90	1.107.287,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865763	0,06	0,00	1.107.287,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865764	126,68	0,00	1.107.414,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865765	0,00	3,66	1.107.410,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865766	3,97	0,00	1.107.414,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865767	0,00	4,24	1.107.410,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865769	1,59	0,00	1.107.411,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865792	0,02	0,00	1.107.411,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865793	1,84	0,00	1.107.413,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865794	0,00	1,52	1.107.412,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865795	7,14	0,00	1.107.419,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865796	4,24	0,00	1.107.423,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865798	0,00	0,04	1.107.423,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865799	0,10	0,00	1.107.423,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865800	0,00	0,30	1.107.423,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865801	0,00	0,12	1.107.423,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865802	15,76	0,00	1.107.438,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865804	4,00	0,00	1.107.442,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865805	0,04	0,00	1.107.442,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865806	4,59	0,00	1.107.447,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865830	21,80	0,00	1.107.469,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865831	0,00	0,04	1.107.469,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865832	7,80	0,00	1.107.477,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865833	0,00	1,35	1.107.475,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865834	0,00	19,79	1.107.455,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865836	5,59	0,00	1.107.461,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865837	0,79	0,00	1.107.462,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865838	65,76	0,00	1.107.528,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865839	0,00	65,76	1.107.462,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865841	25,49	0,00	1.107.487,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865842	5,09	0,00	1.107.492,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865843	0,00	0,53	1.107.492,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865844	0,00	0,16	1.107.492,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865845	13,55	0,00	1.107.505,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865847	0,00	2,34	1.107.503,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865870	0,90	0,00	1.107.504,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865871	0,00	2,16	1.107.502,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865872	0,06	0,00	1.107.502,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865873	33,51	0,00	1.107.535,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865874	0,00	6,34	1.107.529,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865875	17,35	0,00	1.107.546,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865877	0,00	0,06	1.107.546,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865878	1,44	0,00	1.107.548,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865879	0,00	0,73	1.107.547,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865880	27,05	0,00	1.107.574,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865881	0,00	15,15	1.107.559,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865882	0,00	0,27	1.107.558,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865883	0,00	7,17	1.107.551,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865884	0,00	1,92	1.107.549,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865885	0,00	1,76	1.107.548,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865887	0,00	5,44	1.107.542,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865889	2,49	0,00	1.107.545,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865890	0,00	1,01	1.107.544,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865924	14,50	0,00	1.107.558,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865925	0,13	0,00	1.107.558,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865927	0,02	0,00	1.107.558,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865928	0,07	0,00	1.107.558,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865929	0,00	0,06	1.107.558,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865930	0,03	0,00	1.107.558,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865931	1,54	0,00	1.107.560,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865932	0,00	0,38	1.107.560,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865934	5,19	0,00	1.107.565,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865936	0,00	7,16	1.107.558,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865955	14,40	0,00	1.107.572,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865957	1,28	0,00	1.107.573,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865958	0,01	0,00	1.107.573,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865959	1,37	0,00	1.107.575,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865961	7,71	0,00	1.107.582,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865962	0,00	0,12	1.107.582,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865963	4,07	0,00	1.107.586,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865965	0,03	0,00	1.107.586,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865966	0,05	0,00	1.107.586,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865967	0,87	0,00	1.107.587,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865968	0,00	0,47	1.107.587,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865969	0,13	0,00	1.107.587,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865970	0,03	0,00	1.107.587,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865971	2,95	0,00	1.107.590,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865972	0,00	0,03	1.107.590,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865974	0,28	0,00	1.107.590,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865975	0,00	0,02	1.107.590,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865976	15,65	0,00	1.107.606,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865977	0,00	4,12	1.107.602,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865978	0,00	0,07	1.107.602,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865979	53,83	0,00	1.107.655,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865981	11,75	0,00	1.107.667,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865982	0,00	0,52	1.107.667,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866010	41,33	0,00	1.107.708,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866011	0,55	0,00	1.107.708,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866012	3,87	0,00	1.107.712,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866014	0,00	11,16	1.107.701,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866017	12,42	0,00	1.107.714,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866018	5,07	0,00	1.107.719,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866019	0,00	0,12	1.107.719,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866020	0,00	0,12	1.107.718,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866021	0,00	0,32	1.107.718,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866022	0,00	1,46	1.107.717,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866024	4,15	0,00	1.107.721,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866025	10,41	0,00	1.107.731,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866027	0,76	0,00	1.107.732,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866028	0,40	0,00	1.107.732,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866055	0,00	2,94	1.107.729,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866056	14,98	0,00	1.107.744,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866057	0,00	1,07	1.107.743,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866059	42,44	0,00	1.107.786,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866060	0,00	2,94	1.107.783,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866061	0,00	0,02	1.107.783,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866062	0,01	0,00	1.107.783,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866063	0,00	16,68	1.107.766,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866064	0,14	0,00	1.107.766,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866065	0,00	0,09	1.107.766,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866068	9,54	0,00	1.107.776,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866069	0,00	1,15	1.107.775,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866070	0,00	2,98	1.107.772,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866073	0,00	0,06	1.107.772,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866074	0,00	0,29	1.107.771,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866095	0,00	1,77	1.107.769,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866097	0,00	0,04	1.107.769,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866098	14,74	0,00	1.107.784,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866099	0,00	0,10	1.107.784,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866100	231,87	0,00	1.108.016,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866101	0,00	8,20	1.108.008,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866102	0,00	0,67	1.108.007,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866103	0,00	0,77	1.108.006,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866104	21,80	0,00	1.108.028,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866106	6,00	0,00	1.108.034,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866107	2,90	0,00	1.108.037,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866108	22,34	0,00	1.108.059,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866109	0,00	1,37	1.108.058,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866110	0,00	0,58	1.108.057,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866139	12,72	0,00	1.108.070,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866140	58,15	0,00	1.108.128,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866142	0,92	0,00	1.108.129,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866143	0,00	1,28	1.108.128,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866145	0,27	0,00	1.108.128,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866148	0,00	0,27	1.108.128,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866149	5,96	0,00	1.108.134,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866150	0,00	2,98	1.108.131,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866152	0,00	0,15	1.108.131,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866174	39,94	0,00	1.108.171,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866175	0,00	0,64	1.108.170,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866176	0,01	0,00	1.108.170,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866177	0,23	0,00	1.108.170,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866180	11,34	0,00	1.108.182,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866182	0,00	0,82	1.108.181,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866184	1,01	0,00	1.108.182,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866186	0,00	2,06	1.108.180,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866187	0,00	3,66	1.108.176,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866189	5,57	0,00	1.108.182,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866213	0,00	1,47	1.108.180,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866214	0,00	0,39	1.108.180,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866215	34,87	0,00	1.108.215,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866217	2,29	0,00	1.108.217,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866218	0,00	0,46	1.108.217,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866220	149,84	0,00	1.108.366,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866221	0,45	0,00	1.108.367,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866222	0,00	0,40	1.108.366,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866224	0,00	0,38	1.108.366,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866226	0,01	0,00	1.108.366,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866227	0,00	0,04	1.108.366,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866242	98,10	0,00	1.108.464,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866243	67,57	0,00	1.108.532,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866244	0,00	1,12	1.108.531,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866245	1,17	0,00	1.108.532,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866247	7,14	0,00	1.108.539,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866248	0,42	0,00	1.108.539,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866249	0,00	1,07	1.108.538,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866250	0,58	0,00	1.108.539,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866251	4,61	0,00	1.108.543,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866253	0,00	0,51	1.108.543,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866255	0,00	2,09	1.108.541,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866256	0,00	0,02	1.108.541,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866257	0,00	0,04	1.108.541,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866279	4,84	0,00	1.108.546,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866281	0,01	0,00	1.108.546,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866282	32,63	0,00	1.108.578,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866283	3,54	0,00	1.108.582,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866284	29,52	0,00	1.108.611,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866285	0,00	0,01	1.108.611,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866286	0,00	0,10	1.108.611,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866287	0,00	5,68	1.108.605,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866288	6,50	0,00	1.108.612,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866289	0,00	0,17	1.108.612,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866306	66,99	0,00	1.108.679,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866308	3,09	0,00	1.108.682,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866311	0,00	11,12	1.108.671,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866312	8,36	0,00	1.108.679,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866313	0,00	0,14	1.108.679,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866314	8,81	0,00	1.108.688,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866315	263,05	0,00	1.108.951,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866318	1,06	0,00	1.108.952,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866344	1,58	0,00	1.108.953,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866345	0,00	1,48	1.108.952,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866346	2,40	0,00	1.108.954,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866347	0,00	0,20	1.108.954,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866348	0,00	1,24	1.108.953,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866349	0,02	0,00	1.108.953,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866350	0,01	0,00	1.108.953,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866351	0,02	0,00	1.108.953,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866352	21,81	0,00	1.108.975,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866353	0,00	0,87	1.108.974,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866354	0,00	0,41	1.108.974,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866355	1,97	0,00	1.108.976,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866356	0,00	1,39	1.108.974,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866357	0,00	0,04	1.108.974,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866359	0,00	0,58	1.108.974,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866360	0,00	0,13	1.108.973,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866382	0,00	0,14	1.108.973,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866384	7,25	0,00	1.108.980,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866385	0,00	3,04	1.108.977,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866386	0,00	0,93	1.108.977,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866387	0,00	0,24	1.108.976,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866388	16,73	0,00	1.108.993,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866389	0,00	9,76	1.108.983,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866390	3,32	0,00	1.108.987,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866407	0,00	0,17	1.108.986,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866409	0,00	0,83	1.108.986,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866410	0,00	0,03	1.108.986,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866412	0,00	1,17	1.108.984,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866414	0,00	2,88	1.108.981,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866436	1,58	0,00	1.108.983,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866437	0,02	0,00	1.108.983,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866439	7,68	0,00	1.108.991,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866441	8,00	0,00	1.108.999,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866442	2,14	0,00	1.109.001,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866443	0,00	3,99	1.108.997,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866464	15,93	0,00	1.109.013,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866467	3,89	0,00	1.109.017,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866468	0,00	0,90	1.109.016,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866469	15,05	0,00	1.109.031,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866470	0,00	20,07	1.109.011,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866498	0,00	0,85	1.109.010,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866499	0,00	0,24	1.109.010,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866500	24,67	0,00	1.109.034,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866501	0,00	6,74	1.109.028,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866531	15,50	0,00	1.109.043,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866532	0,34	0,00	1.109.044,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866533	0,00	0,23	1.109.043,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866534	15,78	0,00	1.109.059,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866535	11,17	0,00	1.109.070,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866537	0,00	1,53	1.109.069,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866538	0,00	0,70	1.109.068,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866540	0,00	1,15	1.109.067,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866541	0,00	1,67	1.109.065,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866542	1,66	0,00	1.109.067,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866543	0,00	1,89	1.109.065,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866544	0,00	4,53	1.109.060,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866561	2,08	0,00	1.109.062,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866565	0,00	27,80	1.109.035,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866566	2,98	0,00	1.109.038,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866568	0,21	0,00	1.109.038,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866588	0,00	0,55	1.109.037,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866590	0,00	2,16	1.109.035,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866591	0,00	0,10	1.109.035,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866592	0,00	2,83	1.109.032,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866593	0,00	0,39	1.109.032,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866594	4,41	0,00	1.109.036,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866596	0,00	1,59	1.109.035,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866597	0,94	0,00	1.109.036,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866599	0,00	0,30	1.109.035,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866600	4,13	0,00	1.109.039,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866627	0,00	0,55	1.109.039,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866628	0,00	5,02	1.109.034,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866630	4,12	0,00	1.109.038,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866631	14,89	0,00	1.109.053,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866632	0,00	7,45	1.109.045,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866634	0,00	0,53	1.109.045,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866636	1,06	0,00	1.109.046,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866668	0,78	0,00	1.109.047,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866669	0,00	1,32	1.109.045,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866671	0,00	0,03	1.109.045,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866672	0,00	0,27	1.109.045,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866673	0,00	0,76	1.109.044,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866674	0,00	0,04	1.109.044,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866676	10,23	0,00	1.109.055,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866677	0,00	0,08	1.109.054,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866696	36,26	0,00	1.109.091,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866697	2,75	0,00	1.109.093,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866698	0,00	11,12	1.109.082,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866699	0,67	0,00	1.109.083,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866700	0,00	0,05	1.109.083,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866701	0,00	0,09	1.109.083,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866702	9,97	0,00	1.109.093,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866703	197,29	0,00	1.109.290,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866705	0,00	0,19	1.109.290,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866726	2,51	0,00	1.109.292,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866727	0,23	0,00	1.109.293,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866730	0,00	0,87	1.109.292,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866731	0,31	0,00	1.109.292,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866745	0,00	2,94	1.109.289,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866746	0,79	0,00	1.109.290,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866747	3,52	0,00	1.109.294,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866750	0,01	0,00	1.109.294,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866752	0,00	1,12	1.109.292,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866753	0,00	1,53	1.109.291,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866754	6,00	0,00	1.109.297,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866772	0,69	0,00	1.109.298,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866775	0,05	0,00	1.109.298,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866776	9,82	0,00	1.109.307,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866777	0,00	0,03	1.109.307,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866778	0,00	0,09	1.109.307,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866779	0,00	8,77	1.109.299,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866780	0,00	6,50	1.109.292,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866793	31,00	0,00	1.109.323,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866794	0,55	0,00	1.109.324,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866795	47,85	0,00	1.109.371,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866798	5,45	0,00	1.109.377,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866799	0,00	0,45	1.109.376,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866800	0,39	0,00	1.109.377,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866802	0,12	0,00	1.109.377,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866806	0,00	0,55	1.109.376,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866807	0,00	0,34	1.109.376,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866808	2,65	0,00	1.109.379,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866809	0,00	0,19	1.109.379,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866810	14,91	0,00	1.109.393,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866812	0,00	2,06	1.109.391,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866813	0,00	51,77	1.109.340,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866814	48,79	0,00	1.109.388,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866840	0,00	0,17	1.109.388,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866841	38,55	0,00	1.109.427,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866842	0,00	0,51	1.109.426,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866843	0,00	73,80	1.109.352,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866845	0,00	0,04	1.109.352,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866846	0,02	0,00	1.109.352,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866847	2,62	0,00	1.109.355,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866848	0,00	0,81	1.109.354,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866849	15,10	0,00	1.109.369,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866850	0,00	0,43	1.109.369,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866851	0,00	3,79	1.109.365,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866852	0,00	0,08	1.109.365,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866853	4,41	0,00	1.109.369,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866854	21,23	0,00	1.109.391,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866864	0,00	0,09	1.109.391,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866869	0,01	0,00	1.109.391,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866872	0,00	0,04	1.109.391,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866876	0,00	0,03	1.109.391,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866878	0,00	0,29	1.109.390,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866879	0,00	0,66	1.109.390,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866883	0,02	0,00	1.109.390,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866888	0,03	0,00	1.109.390,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866894	0,00	0,02	1.109.390,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866895	0,00	0,08	1.109.390,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866896	0,00	0,21	1.109.389,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866898	0,00	0,02	1.109.389,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866900	0,00	0,09	1.109.389,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866906	0,00	0,29	1.109.389,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866914	0,00	0,04	1.109.389,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866915	2,14	0,00	1.109.391,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866918	0,00	0,08	1.109.391,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866925	0,00	0,66	1.109.390,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866928	0,02	0,00	1.109.390,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866929	0,00	0,18	1.109.390,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866930	0,00	0,03	1.109.390,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866937	0,01	0,00	1.109.390,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866942	0,00	0,08	1.109.390,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866955	0,00	0,21	1.109.390,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866956	0,00	0,33	1.109.389,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866963	0,00	0,02	1.109.389,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866964	0,00	0,04	1.109.389,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866965	0,01	0,00	1.109.389,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866966	0,02	0,00	1.109.389,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866970	0,00	0,03	1.109.389,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866972	0,00	0,29	1.109.389,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866973	0,76	0,00	1.109.390,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866975	0,00	0,09	1.109.390,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866982	0,00	0,29	1.109.390,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866987	0,00	0,08	1.109.389,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866992	0,00	0,02	1.109.389,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866994	0,00	0,66	1.109.389,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866998	0,00	0,03	1.109.389,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867003	0,00	0,04	1.109.389,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867004	0,01	0,00	1.109.389,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867005	0,02	0,00	1.109.389,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867006	0,00	0,32	1.109.388,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867011	2,14	0,00	1.109.391,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867019	0,00	0,09	1.109.390,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867024	0,00	0,66	1.109.390,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867028	0,00	0,02	1.109.390,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867029	0,01	0,00	1.109.390,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867031	0,03	0,00	1.109.390,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867039	0,00	0,03	1.109.390,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867040	0,00	0,29	1.109.389,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867045	0,00	0,08	1.109.389,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867046	0,00	0,09	1.109.389,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867053	0,00	0,04	1.109.389,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867054	2,14	0,00	1.109.391,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867058	0,00	0,21	1.109.391,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867061	0,02	0,00	1.109.391,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867068	0,00	0,02	1.109.391,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867071	0,01	0,00	1.109.391,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867074	2,14	0,00	1.109.393,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867086	0,00	0,08	1.109.393,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867087	0,02	0,00	1.109.393,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867088	0,00	0,03	1.109.393,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867091	0,00	0,04	1.109.393,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867098	0,00	0,21	1.109.393,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867099	0,00	0,09	1.109.393,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867100	0,00	0,29	1.109.393,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867101	0,00	0,66	1.109.392,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867105	0,00	0,02	1.109.392,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867106	0,01	0,00	1.109.392,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867107	0,00	0,09	1.109.392,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867113	0,00	0,21	1.109.392,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867128	0,00	0,66	1.109.391,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867130	0,00	0,03	1.109.391,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867131	0,00	0,29	1.109.391,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867134	0,00	0,04	1.109.391,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867135	0,00	0,08	1.109.391,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867136	0,02	0,00	1.109.391,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867146	0,00	0,02	1.109.391,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867156	0,00	0,21	1.109.390,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867159	0,01	0,00	1.109.390,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867160	0,02	0,00	1.109.390,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867165	0,00	0,03	1.109.390,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867166	0,00	0,29	1.109.390,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867169	0,00	0,08	1.109.390,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867170	0,00	0,04	1.109.390,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867172	0,00	0,09	1.109.390,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867180	0,00	0,66	1.109.389,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867181	2,14	0,00	1.109.391,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867191	0,00	0,02	1.109.391,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867198	0,00	0,29	1.109.391,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867201	0,02	0,00	1.109.391,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867202	0,00	0,09	1.109.391,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867206	0,00	0,04	1.109.391,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867207	0,00	0,21	1.109.391,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867209	2,14	0,00	1.109.393,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867215	0,01	0,00	1.109.393,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867216	0,00	0,03	1.109.393,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867221	0,00	0,08	1.109.393,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867222	0,00	0,66	1.109.392,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867227	0,00	0,03	1.109.392,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867228	0,00	0,29	1.109.392,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867229	0,00	0,66	1.109.391,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867230	0,03	0,00	1.109.391,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867236	0,00	0,08	1.109.391,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867238	0,00	0,02	1.109.391,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867239	0,02	0,00	1.109.391,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867249	2,14	0,00	1.109.393,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867251	0,00	0,09	1.109.393,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867256	0,00	0,04	1.109.393,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867257	0,01	0,00	1.109.393,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867258	0,00	0,21	1.109.393,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867271	0,00	0,07	1.109.393,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867274	0,00	0,03	1.109.393,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867292	0,00	0,03	1.109.393,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867306	0,00	0,07	1.109.393,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867317	0,00	0,07	1.109.393,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867320	0,00	0,03	1.109.393,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867329	0,00	0,03	1.109.393,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867331	0,00	0,15	1.109.392,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867332	0,00	2,98	1.109.389,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867335	0,00	0,03	1.109.389,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867336	0,00	0,69	1.109.389,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867337	0,00	0,09	1.109.389,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867338	0,00	0,11	1.109.388,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867341	0,00	0,02	1.109.388,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867342	0,01	0,00	1.109.388,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867343	1,44	0,00	1.109.390,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867348	0,00	0,04	1.109.390,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867362	0,00	0,08	1.109.390,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867363	0,00	0,03	1.109.390,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867366	0,02	0,00	1.109.390,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867367	0,00	0,29	1.109.390,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867372	0,00	0,09	1.109.389,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867378	0,00	0,21	1.109.389,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867379	0,00	0,66	1.109.389,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867382	0,00	0,04	1.109.389,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867383	0,03	0,00	1.109.389,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867393	0,00	0,03	1.109.389,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867396	0,00	0,09	1.109.388,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867397	2,14	0,00	1.109.391,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867399	0,00	0,21	1.109.390,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867407	0,00	0,08	1.109.390,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867408	0,02	0,00	1.109.390,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867409	0,00	0,29	1.109.390,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867410	0,00	0,66	1.109.389,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867416	0,01	0,00	1.109.389,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867420	0,00	0,02	1.109.389,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867427	0,00	0,04	1.109.389,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867431	0,00	0,02	1.109.389,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867436	2,14	0,00	1.109.391,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867443	0,00	0,29	1.109.391,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867446	0,00	0,08	1.109.391,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867447	0,00	0,21	1.109.391,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867448	0,00	0,03	1.109.391,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867449	0,00	0,66	1.109.390,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867454	0,01	0,00	1.109.390,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867455	0,00	0,09	1.109.390,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867460	0,02	0,00	1.109.390,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867465	0,00	0,66	1.109.389,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867471	0,00	0,04	1.109.389,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867472	0,00	0,03	1.109.389,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867476	0,00	0,21	1.109.389,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867483	0,01	0,00	1.109.389,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867484	0,00	0,08	1.109.389,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867487	0,00	0,02	1.109.389,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867488	0,02	0,00	1.109.389,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867489	0,00	0,09	1.109.389,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867494	0,00	0,29	1.109.389,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867512	0,00	0,04	1.109.389,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867513	0,00	0,03	1.109.389,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867524	0,02	0,00	1.109.389,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867525	0,00	0,21	1.109.388,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867526	0,00	0,29	1.109.388,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867532	0,00	0,02	1.109.388,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867533	0,00	0,08	1.109.388,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867534	0,00	0,09	1.109.388,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867541	0,00	0,66	1.109.387,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867542	2,14	0,00	1.109.389,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867548	0,02	0,00	1.109.389,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867549	0,00	0,66	1.109.389,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867552	0,00	0,21	1.109.389,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867553	0,00	0,03	1.109.389,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867555	0,00	0,09	1.109.388,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867556	0,00	0,29	1.109.388,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867560	0,00	0,04	1.109.388,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867561	0,00	0,08	1.109.388,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867562	0,00	0,02	1.109.388,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867566	0,01	0,00	1.109.388,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867586	0,01	0,00	1.109.388,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867587	0,00	0,29	1.109.388,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867599	0,00	0,09	1.109.388,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867603	0,00	0,03	1.109.388,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867605	0,00	0,66	1.109.387,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867609	0,00	0,08	1.109.387,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867610	0,00	0,21	1.109.387,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867615	0,02	0,00	1.109.387,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867619	0,00	0,04	1.109.387,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867620	0,00	0,02	1.109.387,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867621	0,03	0,00	1.109.387,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867632	0,00	0,04	1.109.387,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867636	0,00	0,02	1.109.387,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867641	0,02	0,00	1.109.387,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867642	0,00	0,04	1.109.387,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867649	0,00	0,21	1.109.386,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867650	0,00	0,09	1.109.386,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867656	0,01	0,00	1.109.386,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867657	0,00	0,08	1.109.386,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867658	0,00	0,03	1.109.386,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867660	0,00	0,29	1.109.386,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867667	0,00	0,02	1.109.386,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867671	0,01	0,00	1.109.386,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867677	0,00	0,04	1.109.386,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867681	0,00	0,09	1.109.386,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867682	0,00	0,29	1.109.385,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867686	0,00	0,08	1.109.385,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867696	0,02	0,00	1.109.385,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867697	0,00	0,03	1.109.385,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867698	0,00	0,21	1.109.385,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867699	0,00	0,66	1.109.385,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867703	0,00	0,21	1.109.384,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867705	0,00	0,04	1.109.384,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867710	0,00	0,02	1.109.384,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867711	0,00	0,02	1.109.384,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867721	0,00	0,29	1.109.384,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867726	0,00	0,09	1.109.384,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867727	0,00	0,33	1.109.384,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867728	2,14	0,00	1.109.386,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867735	0,01	0,00	1.109.386,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867736	0,00	0,08	1.109.386,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867740	0,02	0,00	1.109.386,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867741	0,00	0,03	1.109.386,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867744	0,00	0,29	1.109.385,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867747	0,00	0,03	1.109.385,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867752	0,00	0,04	1.109.385,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867753	0,00	0,08	1.109.385,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867754	0,00	0,09	1.109.385,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867761	0,00	0,21	1.109.385,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867764	0,00	0,66	1.109.384,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867770	0,01	0,00	1.109.384,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867774	0,02	0,00	1.109.384,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867779	0,00	0,02	1.109.384,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867788	0,00	0,66	1.109.384,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867791	0,00	0,02	1.109.384,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867792	0,00	0,21	1.109.383,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867797	0,01	0,00	1.109.383,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867801	0,02	0,00	1.109.383,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867802	0,00	0,03	1.109.383,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867804	0,00	0,29	1.109.383,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867814	0,00	0,09	1.109.383,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867821	0,00	0,04	1.109.383,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867822	0,00	0,08	1.109.383,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867823	2,14	0,00	1.109.385,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867825	1,08	0,00	1.109.386,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867826	0,97	0,00	1.109.387,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867829	0,09	0,00	1.109.387,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867830	0,60	0,00	1.109.388,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867832	29,24	0,00	1.109.417,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867833	5,03	0,00	1.109.422,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867834	0,00	22,39	1.109.400,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867836	0,00	1,65	1.109.398,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867838	4,04	0,00	1.109.402,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867839	0,38	0,00	1.109.402,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867840	0,00	0,38	1.109.402,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867841	0,25	0,00	1.109.402,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867842	4,15	0,00	1.109.406,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867844	0,00	13,21	1.109.393,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867845	50,64	0,00	1.109.444,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867846	6,00	0,00	1.109.450,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867848	7,40	0,00	1.109.457,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867849	0,00	16,22	1.109.441,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867851	59,38	0,00	1.109.500,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867852	0,27	0,00	1.109.501,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867853	1,95	0,00	1.109.503,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867854	0,00	20,17	1.109.482,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867855	0,36	0,00	1.109.483,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867856	0,00	5,64	1.109.477,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867858	78,18	0,00	1.109.555,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867859	0,00	0,37	1.109.555,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867860	3,27	0,00	1.109.558,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867868	0,09	0,00	1.109.558,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867869	1,19	0,00	1.109.559,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867870	0,00	1,19	1.109.558,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867872	0,12	0,00	1.109.558,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867873	14,04	0,00	1.109.572,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867874	0,08	0,00	1.109.573,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867875	5,16	0,00	1.109.578,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867876	0,00	2,58	1.109.575,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867877	0,00	0,39	1.109.575,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867878	0,94	0,00	1.109.576,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867880	1,51	0,00	1.109.577,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867881	7,17	0,00	1.109.584,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867882	0,00	1,20	1.109.583,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867883	76,46	0,00	1.109.660,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867885	0,51	0,00	1.109.660,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867886	0,11	0,00	1.109.660,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867887	3,42	0,00	1.109.664,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867888	0,00	7,55	1.109.656,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867889	0,00	7,35	1.109.649,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867890	0,52	0,00	1.109.649,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867891	21,19	0,00	1.109.670,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867892	0,00	5,30	1.109.665,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867893	0,00	1,28	1.109.664,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867894	42,00	0,00	1.109.706,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867895	0,00	6,00	1.109.700,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867896	0,00	6,50	1.109.693,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867897	1,70	0,00	1.109.695,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867900	0,00	2,97	1.109.692,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867902	0,00	2,06	1.109.690,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867903	0,06	0,00	1.109.690,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867904	0,00	2,98	1.109.687,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867905	3,17	0,00	1.109.690,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867906	0,81	0,00	1.109.691,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867907	0,28	0,00	1.109.691,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867908	0,49	0,00	1.109.692,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867910	3,04	0,00	1.109.695,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867911	44,46	0,00	1.109.739,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867912	0,00	15,00	1.109.724,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867913	13,27	0,00	1.109.738,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867915	0,00	3,65	1.109.734,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867916	0,00	0,66	1.109.733,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867917	0,00	0,75	1.109.733,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.090.864,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867918	1,16	0,00	1.109.734,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867919	22,17	0,00	1.109.756,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867920	0,21	0,00	1.109.756,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867921	0,58	0,00	1.109.757,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867922	3,81	0,00	1.109.760,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867924	0,00	2,56	1.109.758,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867925	22,03	0,00	1.109.780,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867926	0,00	4,41	1.109.776,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867928	0,22	0,00	1.109.776,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867929	0,23	0,00	1.109.776,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867935	0,00	0,04	1.109.776,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867936	0,00	0,04	1.109.776,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867940	0,00	0,08	1.109.776,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867947	0,00	0,09	1.109.776,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867955	0,02	0,00	1.109.776,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867956	0,00	0,21	1.109.776,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867961	0,01	0,00	1.109.776,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867962	0,00	0,03	1.109.776,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867964	0,03	0,00	1.109.776,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867967	0,00	0,02	1.109.776,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867968	0,00	0,29	1.109.775,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867969	2,14	0,00	1.109.777,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
49105	22172638		904,00	0,00	1.110.681,90 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33993 OC153956
49105	22172688		61,17	0,00	1.110.743,07 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17750 OC155021
49105	22172736		344,84	0,00	1.111.087,91 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46733 OC140992
49105	22172870		1.166,42	0,00	1.112.254,33 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46734 OC154757
			1.183.119,90	1.161.730,48	1.112.254,33 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
09/07/2025	49105	22172875	380,00	0,00	827,45 D	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8624 OC148442
31/07/2025	48434	21864688	92,00	0,00	919,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864688	0,00	92,00	827,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864849	12,00	0,00	839,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865042	0,00	12,00	827,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	447,45 D
			484,00	104,00	827,45 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	3.137,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	49105	22172700	957,84	0,00	4.095,27 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183 OC151141	
17/07/2025	49105	22172795	1.134,86	0,00	5.230,13 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 OC152307	
31/07/2025	48434	21864783	0,00	1.133,61	4.096,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			2.092,70	1.133,61	4.096,52 D	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	4.017,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	49105	22172632	2.756,40	0,00	6.774,36 D	REF. A COMPRA DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1038 OC152592	
14/07/2025	49105	22172872	416,00	0,00	7.190,36 D	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 98 OC152563	
28/07/2025	49105	22172863	982,00	0,00	8.172,36 D	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4133 OC155110	
31/07/2025	48434	21865043	0,00	916,32	7.256,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			4.154,40	916,32	7.256,04 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	16.354,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49105	22172730	108,35	0,00	16.463,08 D	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43303 OC151048	
31/07/2025	48123	22	0,02	0,00	16.463,10 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025	
	48434	21864688	108,10	0,00	16.571,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	4,47	0,00	16.575,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,00	112,57	16.463,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864893	0,00	0,25	16.462,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21867782	0,00	191,99	16.270,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21867783	0,25	0,00	16.271,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			221,19	304,81	16.271,11 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	13.517,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	49105	22172776	3.100,00	0,00	16.617,46 D	REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18818 OC150947	
04/07/2025	49105	22172742	8,05	0,00	16.625,51 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35504 OC	
	49105	22172878	16,10	0,00	16.641,61 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35501 OC	
	49105	22172879	90,29	0,00	16.731,90 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35502 OC	
09/07/2025	49105	22172859	275,48	0,00	17.007,38 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	13.517,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						35546 OC	
09/07/2025	49105	22172903	8,05	0,00	17.015,43 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35568 OC	
18/07/2025	49105	22172696	16,10	0,00	17.031,53 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35986 OC	
	49105	22172750	648,11	0,00	17.679,64 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35984 OC	
29/07/2025	49105	22172650	90,29	0,00	17.769,93 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36196 OC	
31/07/2025	48434	21864688	853,21	0,00	18.623,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,00	853,21	17.769,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864749	0,00	5.081,16	12.688,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49105	22172590	180,58	0,00	12.869,35 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36282 OC	
	49105	22172865	648,11	0,00	13.517,46 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36284 OC	
			5.934,37	5.934,37	13.517,46 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	574,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	49105	22172944	1.589,98	0,00	2.164,94 D	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23183 OC154998	
31/07/2025	48123	23	0,01	0,00	2.164,95 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025	
	48434	21864688	354,47	0,00	2.519,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21864688	0,00	354,47	2.164,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865340	0,88	0,00	2.165,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865413	0,00	383,72	1.782,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865414	0,00	0,88	1.781,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			1.945,34	739,07	1.781,23 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48434	21864688	0,08	0,00	0,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865468	0,00	0,08	0,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865469	0,01	0,00	0,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			0,09	0,08	0,04 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	8.707,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	49105	22172911	5.100,00	0,00	13.807,82 D	REF. A COMPRA DE L.R MACEDO APMED PRODUTOS ORTOPEDICOS 442 OC153465	
28/07/2025	49105	22172588	1.668,40	0,00	15.476,22 D	REF. A COMPRA DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 770 OC154136	
31/07/2025	48434	21865039	0,00	1.768,19	13.708,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865040	715,18	0,00	14.423,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21865041	0,00	723,04	13.700,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	8.707,82 D
			7.483,58	2.491,23	13.700,17 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 106225 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD						Saldo Anterior:	85.160,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49105	22173077	6.566,73	0,00	91.727,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0,01481	
18/07/2025	49105	22178361	2.605,75	0,00	94.333,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01637	
			9.172,48	0,00	94.333,04 D	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	

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	
29/07/2025	48425	21854513	0,00	10.833,80	-10.833,80 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401999	
	48425	21854514	0,00	10.833,80	-21.667,60 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402000	
	48425	21854515	0,00	10.833,80	-32.501,40 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402001	
	49105	22172630	21.667,60	0,00	-10.833,80 C	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 997.760 OC149424	
	49105	22172631	10.833,80	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 1001480 OC149424	
			32.501,40	32.501,40	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 16120 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48425	21854501	0,00	5.237,00	-5.237,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402038	
	49105	22172586	5.237,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5199 OC149768	
			5.237,00	5.237,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE	

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	
07/07/2025	48123	5	0,00	0,10	-0,10 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 791 OC143245	
	48425	21854461	0,00	7.234,23	-7.234,33 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400332	
	48425	21854462	0,00	7.234,23	-14.468,56 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400333	
	48425	21854463	0,00	7.234,23	-21.702,79 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400334	
	48425	21854464	0,00	7.234,23	-28.937,02 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400335	
	48425	21854465	0,00	7.234,23	-36.171,25 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400336	
	48425	21854466	0,00	2.107,94	-38.279,19 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400337	
	48425	21854467	0,00	2.107,94	-40.387,13 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400338	
	48425	21854468	0,00	2.107,94	-42.495,07 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400339	
	48425	21854469	0,00	2.107,94	-44.603,01 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400340	
	48425	21854470	0,00	2.107,94	-46.710,95 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400341	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/07/2025	48425	21854471	0,00	2.107,94	-48.818,89 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400342
	48425	21854472	0,00	2.107,94	-50.926,83 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400343
	48425	21854473	0,00	2.107,94	-53.034,77 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400344
	48425	21854474	0,00	2.107,94	-55.142,71 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400345
	48425	21854475	0,00	2.107,94	-57.250,65 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400346
	48425	21854476	0,00	2.107,94	-59.358,59 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400347
	48425	21854477	0,00	2.107,94	-61.466,53 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400348
	48425	21854478	0,00	2.107,94	-63.574,47 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400349
	48425	21854479	0,00	2.107,94	-65.682,41 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400350
	48425	21854480	0,00	2.107,94	-67.790,35 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400351
	48425	21854481	0,00	2.107,94	-69.898,29 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400352
	48425	21854482	0,00	2.107,94	-72.006,23 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400353
	48425	21854483	0,00	2.107,94	-74.114,17 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400354
	48425	21854484	0,00	2.107,94	-76.222,11 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400355
	48425	21854485	0,00	2.107,94	-78.330,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400356
	48425	21854486	0,00	10.839,73	-89.169,78 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400357
	48425	21854487	0,00	10.839,73	-100.009,51 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400358
	48425	21854488	0,00	10.839,73	-110.849,24 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400359
	48425	21854489	0,00	10.839,73	-121.688,97 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400360
	48425	21854490	0,00	10.839,73	-132.528,70 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400361
	48425	21854491	0,00	10.839,73	-143.368,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400362
	48425	21854492	0,00	10.839,73	-154.208,16 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400363
	48425	21854493	0,00	10.839,73	-165.047,89 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400364
	48425	21854494	0,00	10.839,73	-175.887,62 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400365
	48425	21854495	0,00	10.839,73	-186.727,35 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400366
	48425	21854496	0,00	10.839,73	-197.567,08 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400367
	48425	21854497	0,00	10.839,73	-208.406,81 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400368
	48425	21854498	0,00	10.839,73	-219.246,54 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400369
	48425	21854499	0,00	10.839,73	-230.086,27 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400370
	48425	21854500	0,00	10.839,73	-240.926,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400371
	49105	22172653	240.926,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 791 OC143245
16/07/2025	49105	22172821	208.025,48	0,00	208.025,48 D	REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2593 OC143244
17/07/2025	48425	21854502	0,00	9.629,22	198.396,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401749
	48425	21854503	0,00	9.629,22	188.767,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401751
	48425	21854504	0,00	9.629,22	179.137,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401747
	48425	21854505	0,00	9.629,22	169.508,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401748

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
17/07/2025	48425	21854506	0,00	9.629,22	159.879,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401750
	48425	21854507	0,00	1.578,63	158.300,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401752
	48425	21854508	0,00	1.578,63	156.722,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401753
	48425	21854509	0,00	1.578,63	155.143,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401754
	48425	21854510	0,00	1.578,63	153.564,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401755
	48425	21854511	0,00	1.578,63	151.986,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401756
	48425	21854512	0,00	1.578,63	150.407,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401757
	48425	21854516	0,00	1.793,79	148.613,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401720
	48425	21854517	0,00	1.793,79	146.820,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401717
	48425	21854518	0,00	1.793,79	145.026,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401718
	48425	21854519	0,00	1.793,79	143.232,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401719
	48425	21854520	0,00	1.793,79	141.438,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401721
	48425	21854521	0,00	1.793,79	139.644,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401722
	48425	21854522	0,00	1.793,79	137.851,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401723
	48425	21854523	0,00	1.793,79	136.057,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401724
	48425	21854524	0,00	1.793,79	134.263,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401725
	48425	21854525	0,00	1.793,79	132.469,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401726
	48425	21854526	0,00	1.793,79	130.675,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401727
	48425	21854527	0,00	1.793,79	128.882,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401728
	48425	21854528	0,00	1.793,79	127.088,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401729
	48425	21854529	0,00	1.793,79	125.294,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401730
	48425	21854530	0,00	1.793,79	123.500,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401731
	48425	21854531	0,00	11.482,01	112.018,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401732
	48425	21854532	0,00	11.482,01	100.536,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401733
	48425	21854533	0,00	11.482,01	89.054,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401734
	48425	21854534	0,00	11.482,01	77.572,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401735
	48425	21854535	0,00	11.482,01	66.090,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401736
	48425	21854536	0,00	11.482,01	54.608,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401737
	48425	21854537	0,00	11.482,01	43.126,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401738
	48425	21854538	0,00	11.482,01	31.644,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401739
	48425	21854539	0,00	11.482,01	20.162,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401740
	48425	21854540	0,00	11.482,01	8.680,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401741
	48425	21854541	0,00	1.736,13	6.944,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401745
	48425	21854542	0,00	1.736,13	5.208,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401742
	48425	21854543	0,00	1.736,13	3.472,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401743
	48425	21854544	0,00	1.736,13	1.736,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401744
	48425	21854545	0,00	1.736,13	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401746

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
	448.951,48	448.951,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD					Saldo Anterior: 268.846.025,22 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	36	0,00	1.591.329,70	267.254.695,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CE
	48123	37	0,00	2.118.112,87	265.136.582,65 D	C/C 6949-3 CU RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CE
	48123	38	0,00	10.046.122,92	255.090.459,73 D	C/C 6949-3 CU RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CE
	48123	39	0,00	18.284,31	255.072.175,42 D	C/C 6949-3 CU RECEB RESIDENCIA MEDICA 05/25
	48123	40	0,00	28.709,45	255.043.465,97 D	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
	48123	41	0,00	171.290,55	254.872.175,42 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CE
	48123	42	0,00	364.917,50	254.507.257,92 D	C/C 6951-5 FU REPASSE PISO DE ENFERMAGEM
	48123	43	364.917,50	0,00	254.872.175,42 D	JUNHO/25 PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 07/2025
			364.917,50	14.338.767,30	254.872.175,42 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:	22.909.086,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48426	21854550	0,00	720.000,00	22.189.086,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88619
			0,00	720.000,00	22.189.086,04 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16162 1.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48425	21854501	5.237,00	0,00	5.237,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402038
	48426	21854549	0,00	5.237,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 402038
			5.237,00	5.237,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD					Saldo Anterior:	7.687.721,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48425	21854513	10.833,80	0,00	7.698.555,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401999
	48425	21854514	10.833,80	0,00	7.709.389,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402000
	48425	21854515	10.833,80	0,00	7.720.223,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402001
			32.501,40	0,00	7.720.223,05 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:	491.931,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48123	5	0,10	0,00	491.931,31 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 791 OC143245
	48425	21854461	7.234,23	0,00	499.165,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400332
	48425	21854462	7.234,23	0,00	506.399,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400333

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 491.931,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48425	21854463	7.234,23	0,00	513.634,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400334
	48425	21854464	7.234,23	0,00	520.868,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400335
	48425	21854465	7.234,23	0,00	528.102,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400336
	48425	21854466	2.107,94	0,00	530.210,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400337
	48425	21854467	2.107,94	0,00	532.318,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400338
	48425	21854468	2.107,94	0,00	534.426,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400339
	48425	21854469	2.107,94	0,00	536.534,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400340
	48425	21854470	2.107,94	0,00	538.642,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400341
	48425	21854471	2.107,94	0,00	540.750,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400342
	48425	21854472	2.107,94	0,00	542.858,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400343
	48425	21854473	2.107,94	0,00	544.965,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400344
	48425	21854474	2.107,94	0,00	547.073,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400345
	48425	21854475	2.107,94	0,00	549.181,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400346
	48425	21854476	2.107,94	0,00	551.289,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400347
	48425	21854477	2.107,94	0,00	553.397,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400348
	48425	21854478	2.107,94	0,00	555.505,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400349
	48425	21854479	2.107,94	0,00	557.613,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400350
	48425	21854480	2.107,94	0,00	559.721,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400351
	48425	21854481	2.107,94	0,00	561.829,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400352
	48425	21854482	2.107,94	0,00	563.937,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400353
	48425	21854483	2.107,94	0,00	566.045,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400354
	48425	21854484	2.107,94	0,00	568.153,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400355
	48425	21854485	2.107,94	0,00	570.261,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400356
	48425	21854486	10.839,73	0,00	581.100,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400357
	48425	21854487	10.839,73	0,00	591.940,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400358
	48425	21854488	10.839,73	0,00	602.780,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400359
	48425	21854489	10.839,73	0,00	613.620,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400360
	48425	21854490	10.839,73	0,00	624.459,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400361
	48425	21854491	10.839,73	0,00	635.299,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400362
	48425	21854492	10.839,73	0,00	646.139,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400363
	48425	21854493	10.839,73	0,00	656.979,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400364
	48425	21854494	10.839,73	0,00	667.818,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400365
	48425	21854495	10.839,73	0,00	678.658,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400366
	48425	21854496	10.839,73	0,00	689.498,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400367
	48425	21854497	10.839,73	0,00	700.338,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400368
	48425	21854498	10.839,73	0,00	711.177,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400369
	48425	21854499	10.839,73	0,00	722.017,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400370

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 491.931,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48425	21854500	10.839,73	0,00	732.857,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400371
17/07/2025	48425	21854502	9.629,22	0,00	742.486,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401749
	48425	21854503	9.629,22	0,00	752.115,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401751
	48425	21854504	9.629,22	0,00	761.744,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401747
	48425	21854505	9.629,22	0,00	771.374,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401748
	48425	21854506	9.629,22	0,00	781.003,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401750
	48425	21854507	1.578,63	0,00	782.581,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401752
	48425	21854508	1.578,63	0,00	784.160,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401753
	48425	21854509	1.578,63	0,00	785.739,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401754
	48425	21854510	1.578,63	0,00	787.317,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401755
	48425	21854511	1.578,63	0,00	788.896,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401756
	48425	21854512	1.578,63	0,00	790.475,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401757
	48425	21854516	1.793,79	0,00	792.268,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401720
	48425	21854517	1.793,79	0,00	794.062,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401717
	48425	21854518	1.793,79	0,00	795.856,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401718
	48425	21854519	1.793,79	0,00	797.650,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401719
	48425	21854520	1.793,79	0,00	799.444,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401721
	48425	21854521	1.793,79	0,00	801.237,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401722
	48425	21854522	1.793,79	0,00	803.031,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401723
	48425	21854523	1.793,79	0,00	804.825,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401724
	48425	21854524	1.793,79	0,00	806.619,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401725
	48425	21854525	1.793,79	0,00	808.412,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401726
	48425	21854526	1.793,79	0,00	810.206,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401727
	48425	21854527	1.793,79	0,00	812.000,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401728
	48425	21854528	1.793,79	0,00	813.794,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401729
	48425	21854529	1.793,79	0,00	815.588,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401730
	48425	21854530	1.793,79	0,00	817.381,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401731
	48425	21854531	11.482,01	0,00	828.863,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401732
	48425	21854532	11.482,01	0,00	840.345,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401733
	48425	21854533	11.482,01	0,00	851.827,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401734
	48425	21854534	11.482,01	0,00	863.309,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401735
	48425	21854535	11.482,01	0,00	874.791,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401736
	48425	21854536	11.482,01	0,00	886.274,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401737
	48425	21854537	11.482,01	0,00	897.756,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401738
	48425	21854538	11.482,01	0,00	909.238,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401739
	48425	21854539	11.482,01	0,00	920.720,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401740
	48425	21854540	11.482,01	0,00	932.202,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401741

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 491.931,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48425	21854541	1.736,13	0,00	933.938,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401745
	48425	21854542	1.736,13	0,00	935.674,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401742
	48425	21854543	1.736,13	0,00	937.410,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401743
	48425	21854544	1.736,13	0,00	939.146,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401744
	48425	21854545	1.736,13	0,00	940.882,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401746
			448.951,48	0,00	940.882,69 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: 1.526.145,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48426	21854547	0,00	844,49	1.525.301,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398032
	48426	21854548	0,00	408,20	1.524.893,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398022
07/07/2025	48123	6	1.600,00	0,00	1.526.493,04 D	IMPRESSORA TÉRMICA NF 6351
			1.600,00	1.252,69	1.526.493,04 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

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

Saldo Anterior: 6.208.889,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	16	1.111.740,43	0,00	7.320.630,06 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025
			1.111.740,43	0,00	7.320.630,06 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: 1.800.577,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	17	322.404,72	0,00	2.122.982,71 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2025
			322.404,72	0,00	2.122.982,71 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: 696.595,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	18	127.294,28	0,00	823.889,75 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2025
			127.294,28	0,00	823.889,75 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: 310.444,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	19	4.323,38	0,00	314.767,86 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025
	48854	22061645	491,60	0,00	315.259,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	423,26	0,00	315.682,72 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	347,58	0,00	316.030,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	121,20	0,00	316.151,50 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 310.444,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	118,86	0,00	316.270,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	66,96	0,00	316.337,32 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	48,88	0,00	316.386,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	820,91	0,00	317.207,11 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	418,57	0,00	317.625,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	395,53	0,00	318.021,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	248,73	0,00	318.269,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	203,96	0,00	318.473,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	201,70	0,00	318.675,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	1.412,62	0,00	320.088,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	918,05	0,00	321.006,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	398,84	0,00	321.405,11 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	376,58	0,00	321.781,69 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	315,86	0,00	322.097,55 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	212,60	0,00	322.310,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	203,81	0,00	322.513,96 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	150,43	0,00	322.664,39 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	122,76	0,00	322.787,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	121,20	0,00	322.908,35 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	120,22	0,00	323.028,57 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	66,09	0,00	323.094,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	2.123,65	0,00	325.218,31 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	2.102,37	0,00	327.320,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	1.098,57	0,00	328.419,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	598,98	0,00	329.018,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	408,45	0,00	329.426,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	160,34	0,00	329.587,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	147,32	0,00	329.734,34 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	54,66	0,00	329.789,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	20,54	0,00	329.809,54 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	5.269,51	0,00	335.079,05 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	3.895,97	0,00	338.975,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	1.079,84	0,00	340.054,86 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	870,36	0,00	340.925,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	640,96	0,00	341.566,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	330,71	0,00	341.896,89 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	317,39	0,00	342.214,28 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	275,21	0,00	342.489,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	134,00	0,00	342.623,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	90,37	0,00	342.713,86 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	5.498,95	0,00	348.212,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	675,26	0,00	348.888,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	532,40	0,00	349.420,47 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	411,24	0,00	349.831,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	383,71	0,00	350.215,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	347,61	0,00	350.563,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	307,10	0,00	350.870,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	204,69	0,00	351.074,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	161,90	0,00	351.236,72 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	4.592,24	0,00	355.828,96 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	1.691,80	0,00	357.520,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD Saldo Anterior: 310.444,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	673,69	0,00	358.194,45 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	563,57	0,00	358.758,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	375,04	0,00	359.133,06 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	297,52	0,00	359.430,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	184,59	0,00	359.615,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	148,63	0,00	359.763,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	130,58	0,00	359.894,38 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	120,63	0,00	360.015,01 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	84,78	0,00	360.099,79 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	69,31	0,00	360.169,10 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	46,27	0,00	360.215,37 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	44,06	0,00	360.259,43 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	2.063,24	0,00	362.322,67 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	1.137,24	0,00	363.459,91 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	852,62	0,00	364.312,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	640,59	0,00	364.953,12 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	584,81	0,00	365.537,93 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	298,18	0,00	365.836,11 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	195,39	0,00	366.031,50 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	7,69	366.023,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	2,95	366.020,86 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
			55.587,02	10,64	366.020,86 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22172633	0,00	3.062,75	4.135.190,11 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98264 OC151370
	49105	22172634	0,00	184,20	4.135.374,31 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757333 OC151150
	49105	22172635	0,00	1.640,00	4.137.014,31 C	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 128527 OC
	49105	22172728	0,00	12.391,80	4.149.406,11 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8358 OC150220
	49105	22172729	0,00	1.035,23	4.150.441,34 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 46164 OC140992
	49105	22172730	0,00	108,35	4.150.549,69 C	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43303 OC151048
	49105	22172731	0,00	960,00	4.151.509,69 C	REF. A COMPRA DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1923 OC151438
	49105	22172732	0,00	4.500,00	4.156.009,69 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1649 OC143925
	49105	22172751	0,00	1.005,64	4.157.015,33 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51530 OC151377
	49105	22172775	0,00	815,10	4.157.830,43 C	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31852 OC151142
	49105	22172805	0,00	1.756,16	4.159.586,59 C	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3736 OC151151
	49105	22172858	0,00	2.164,00	4.161.750,59 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308060 OC151381
	49105	22172897	0,00	1.060,30	4.162.810,89 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145767 OC151373
	49105	22172898	0,00	288,00	4.163.098,89 C	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4733 OC149365
	49105	22172899	0,00	3.076,00	4.166.174,89 C	REF. A COMPRA DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4408 OC151065
	49105	22172900	0,00	6.300,00	4.172.474,89 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197918

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.132.127,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC150217	
01/07/2025	49105	22172901	0,00	667,64	4.173.142,53 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6328 OC148469	
	49105	22172902	0,00	233,70	4.173.376,23 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308035 OC151148	
	49105	22172949	0,00	22.202,40	4.195.578,63 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98262 OC151057	
	49105	22172950	0,00	1.120,00	4.196.698,63 C	REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9925 OC151202	
	49105	22172951	0,00	800,00	4.197.498,63 C	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2062 OC142820	
02/07/2025	49105	22172636	0,00	7.554,35	4.205.052,98 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303236 OC151379	
	49105	22172655	0,00	172,50	4.205.225,48 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52634 OC151376	
	49105	22172701	0,00	937,50	4.206.162,98 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43484 OC151496	
	49105	22172713	0,00	1.195,42	4.207.358,40 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46203 OC140992	
	49105	22172754	0,00	744,88	4.208.103,28 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341674 OC151436	
	49105	22172864	0,00	60.270,60	4.268.373,88 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409349 OC149355	
	49105	22172889	0,00	524,15	4.268.898,03 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43486 OC151547	
	49105	22172917	0,00	1.204,81	4.270.102,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46180 OC140992	
	49105	22172919	0,00	2.620,00	4.272.722,84 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2412 OC148443	
	49105	22172942	0,00	1.288,40	4.274.011,24 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17611 OC151548	
	49105	22172995	0,00	2.645,00	4.276.656,24 C	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 30052025797	
	49105	22178390	19.900,00	0,00	4.256.756,24 C	OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST MTB TECNOLOGIA LTDA 02/07/2025	
	49105	22178391	7.881,75	0,00	4.248.874,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025	
03/07/2025	49105	22172602	0,00	597,60	4.249.472,09 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16616 OC149936	
	49105	22172608	0,00	1.570,00	4.251.042,09 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185 OC150948	
	49105	22172642	0,00	9.187,20	4.260.229,29 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98309 OC151504	
	49105	22172654	0,00	674,20	4.260.903,49 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184 OC149934	
	49105	22172656	0,00	332,80	4.261.236,29 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98429 OC151441	
	49105	22172667	0,00	170,00	4.261.406,29 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308220 OC151549	
	49105	22172672	0,00	277,50	4.261.683,79 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308207 OC151495	
	49105	22172700	0,00	2.231,58	4.263.915,37 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183 OC151141	
	49105	22172706	0,00	1.705,00	4.265.620,37 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50344 OC151367	
	49105	22172737	0,00	495,00	4.266.115,37 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6791 OC151554	
	49105	22172739	0,00	2.460,40	4.268.575,77 C	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48267 OC151540	
	49105	22172753	0,00	363,99	4.268.939,76 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341666 OC151436	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22172776	0,00	3.100,00	4.272.039,76 C	REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18818 OC150947
	49105	22172796	0,00	4.719,04	4.276.758,80 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98353 OC151546
	49105	22172871	0,00	323,00	4.277.081,80 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308203 OC151494
	49105	22172920	0,00	164,54	4.277.246,34 C	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 511693 OC151320
	49105	22172923	0,00	5.337,50	4.282.583,84 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186 OC151552
	49105	22172925	0,00	5.669,20	4.288.253,04 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300534 OC151790
	49105	22172926	0,00	13.600,00	4.301.853,04 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374993 OC151088
	49105	22178150	9.096,58	0,00	4.292.756,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419
	49105	22178392	787,98	0,00	4.291.968,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178393	2.474,00	0,00	4.289.494,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178394	659,00	0,00	4.288.835,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178395	100,80	0,00	4.288.734,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178396	5.625,00	0,00	4.283.109,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178397	8.960,00	0,00	4.274.149,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178398	420,00	0,00	4.273.729,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178399	35,50	0,00	4.273.694,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178400	231,00	0,00	4.273.463,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178401	44,90	0,00	4.273.418,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178402	266,40	0,00	4.273.151,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178403	1.927,96	0,00	4.271.223,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178404	1.988,38	0,00	4.269.235,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178405	3.015,00	0,00	4.266.220,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178406	4.879,31	0,00	4.261.341,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178407	726,00	0,00	4.260.615,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178408	1.840,00	0,00	4.258.775,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 03/07/2025
	49105	22178409	8.816,75	0,00	4.249.958,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49105	22178410	4.323,00	0,00	4.245.635,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178411	5.727,40	0,00	4.239.908,08 C	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178412	8.316,28	0,00	4.231.591,80 C	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178413	13.451,42	0,00	4.218.140,38 C	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178414	170,72	0,00	4.217.969,66 C	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178415	411,50	0,00	4.217.558,16 C	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178416	81,40	0,00	4.217.476,76 C	CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178417	5.054,50	0,00	4.212.422,26 C	CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178418	1.027,30	0,00	4.211.394,96 C	CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178419	14.900,00	0,00	4.196.494,96 C	CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178420	268,00	0,00	4.196.226,96 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178421	142,81	0,00	4.196.084,15 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178422	501,00	0,00	4.195.583,15 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178423	12.689,28	0,00	4.182.893,87 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178424	14.737,44	0,00	4.168.156,43 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178425	1.287,00	0,00	4.166.869,43 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178426	163,40	0,00	4.166.706,03 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178427	14.900,00	0,00	4.151.806,03 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178428	11.817,95	0,00	4.139.988,08 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178429	8.641,64	0,00	4.131.346,44 C	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178430	19.140,00	0,00	4.112.206,44 C	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178431	3.700,00	0,00	4.108.506,44 C	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178432	646,80	0,00	4.107.859,64 C	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178433	213,60	0,00	4.107.646,04 C	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	49105	22178434	1.190,00	0,00	4.106.456,04 C	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178435	4.554,48	0,00	4.101.901,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178436	427,20	0,00	4.101.474,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178437	59,95	0,00	4.101.414,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178438	1.394,00	0,00	4.100.020,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178439	580,00	0,00	4.099.440,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178440	5.206,00	0,00	4.094.234,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178441	1.644,00	0,00	4.092.590,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178442	6.588,00	0,00	4.086.002,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178443	541,32	0,00	4.085.461,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025
	49105	22178444	607,00	0,00	4.084.854,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025
	49105	22178445	14.892,95	0,00	4.069.961,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/07/2025
	49105	22178446	4.500,00	0,00	4.065.461,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49105	22178447	3.600,00	0,00	4.061.861,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49105	22178449	2.730,00	0,00	4.059.131,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/07/2025
	49105	22178450	9.520,00	0,00	4.049.611,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178451	2.098,50	0,00	4.047.512,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025
	49105	22178452	3.734,90	0,00	4.043.777,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025
	49105	22178453	623,38	0,00	4.043.154,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178454	1.500,20	0,00	4.041.654,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/07/2025
	49105	22178455	32.940,00	0,00	4.008.714,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178456	269,60	0,00	4.008.444,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178457	3.663,60	0,00	4.004.780,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178458	1.335,20	0,00	4.003.445,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178459	323,60	0,00	4.003.122,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178460	330,40	0,00	4.002.791,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178461	1.122,30	0,00	4.001.669,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178465	27,90	0,00	4.001.641,56 C	CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178470	217,00	0,00	4.001.424,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178473	8.424,00	0,00	3.993.000,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178475	667,00	0,00	3.992.333,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178476	7.753,50	0,00	3.984.580,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2025
	49105	22178494	1.122,30	0,00	3.983.457,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178507	54,50	0,00	3.983.403,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178513	2.645,00	0,00	3.980.758,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03/07/2025
	49105	22178525	2.600,00	0,00	3.978.158,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 03/07/2025
	49105	22178528	798,80	0,00	3.977.359,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
	49105	22178529	1.715,50	0,00	3.975.643,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
	49105	22178530	218.574,58	0,00	3.757.069,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 03/07/2025
	49105	22178531	139,94	0,00	3.756.929,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178532	1.730,00	0,00	3.755.199,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178533	11.338,70	0,00	3.743.860,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178534	32,90	0,00	3.743.827,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178535	331,50	0,00	3.743.496,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178536	342,00	0,00	3.743.154,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178537	226,60	0,00	3.742.927,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178538	9.598,50	0,00	3.733.329,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178539	11.653,20	0,00	3.721.676,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178540	565,00	0,00	3.721.111,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178541	1.270,40	0,00	3.719.840,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178542	1.308,00	0,00	3.718.532,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES SA 03/07/2025
03/07/2025	49105	22178543	311,50	0,00	3.718.221,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178544	2.624,80	0,00	3.715.596,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178545	1.584,28	0,00	3.714.012,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178546	312,50	0,00	3.713.699,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178547	3.720,00	0,00	3.709.979,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178551	1.684,30	0,00	3.708.295,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178552	1.011,50	0,00	3.707.283,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 03/07/2025
	49105	22178553	1.016,00	0,00	3.706.267,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178554	764,64	0,00	3.705.503,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025
	49105	22178555	254,88	0,00	3.705.248,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/07/2025
	49105	22178556	799,06	0,00	3.704.449,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178557	167,20	0,00	3.704.281,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178558	33,24	0,00	3.704.248,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178559	102,38	0,00	3.704.146,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178560	811,16	0,00	3.703.335,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178561	76,80	0,00	3.703.258,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178562	192,00	0,00	3.703.066,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178563	2.413,58	0,00	3.700.652,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178564	1.224,90	0,00	3.699.427,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178565	3.588,00	0,00	3.695.839,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178566	132,00	0,00	3.695.707,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178567	125,00	0,00	3.695.582,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178568	463,00	0,00	3.695.119,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178569	207,00	0,00	3.694.912,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178572	830,43	0,00	3.694.082,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178573	574,82	0,00	3.693.507,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178574	621,33	0,00	3.692.886,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178575	621,33	0,00	3.692.265,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178576	839,60	0,00	3.691.425,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178577	830,43	0,00	3.690.594,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178578	2.997,93	0,00	3.687.597,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178579	335,32	0,00	3.687.261,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178580	1.171,60	0,00	3.686.090,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178581	1.171,60	0,00	3.684.918,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178582	1.226,70	0,00	3.683.691,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178583	1.226,70	0,00	3.682.465,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178584	1.055,60	0,00	3.681.409,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178585	1.116,50	0,00	3.680.293,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178586	1.073,00	0,00	3.679.220,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178587	1.116,50	0,00	3.678.103,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178588	1.116,50	0,00	3.676.987,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178589	440,80	0,00	3.676.546,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178590	1.084,60	0,00	3.675.461,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178591	1.226,12	0,00	3.674.235,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178592	614,80	0,00	3.673.620,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178593	2.000,00	0,00	3.671.620,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025
	49105	22178594	1.200,00	0,00	3.670.420,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025
	49105	22178597	308,76	0,00	3.670.111,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178598	235,88	0,00	3.669.876,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
03/07/2025	49105	22178599	205,84	0,00	3.669.670,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178600	205,84	0,00	3.669.464,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178601	102,92	0,00	3.669.361,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/07/2025
	49105	22178602	2.420,00	0,00	3.666.941,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178603	2.420,00	0,00	3.664.521,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178604	420,00	0,00	3.664.101,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178605	2.730,08	0,00	3.661.371,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178606	20.150,00	0,00	3.641.221,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025
	49105	22178607	13.050,00	0,00	3.628.171,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/07/2025
	49105	22178610	536,00	0,00	3.627.635,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 03/07/2025
	49105	22178613	391,80	0,00	3.627.243,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 03/07/2025
	49105	22178614	280,00	0,00	3.626.963,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/07/2025
	49105	22178615	4.500,00	0,00	3.622.463,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178616	474,76	0,00	3.621.988,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178617	301,92	0,00	3.621.686,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178618	153,00	0,00	3.621.533,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178619	5.072,00	0,00	3.616.461,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178620	135,00	0,00	3.616.326,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178621	2.709,00	0,00	3.613.617,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178622	350,00	0,00	3.613.267,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178623	3.741,00	0,00	3.609.526,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178624	1.496,88	0,00	3.608.030,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178625	2.070,00	0,00	3.605.960,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49105	22178626	6.126,37	0,00	3.599.833,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178627	1.122,30	0,00	3.598.711,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178628	1.122,30	0,00	3.597.589,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/07/2025
	49105	22178629	14.697,00	0,00	3.582.892,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49105	22178630	7.225,80	0,00	3.575.666,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/07/2025
	49105	22178631	5.405,12	0,00	3.570.261,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178632	3.750,00	0,00	3.566.511,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/07/2025
	49105	22178634	4.429,00	0,00	3.562.082,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/07/2025
	49105	22178635	486,08	0,00	3.561.596,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178636	749,85	0,00	3.560.846,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
	49105	22178637	223,50	0,00	3.560.622,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49105	22172594	0,00	3.808,00	3.564.430,71 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6350 OC150794
	49105	22172611	0,00	3.630,00	3.568.060,71 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529277 OC151916
	49105	22172612	0,00	4.400,00	3.572.460,71 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530313 OC151921
	49105	22172616	0,00	8.118,00	3.580.578,71 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57197 OC152000
	49105	22172690	0,00	2.100,00	3.582.678,71 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874613 OC151551
	49105	22172710	0,00	1.348,64	3.584.027,35 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46221 OC140992
	49105	22172718	0,00	2.700,00	3.586.727,35 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272696 OC151543
	49105	22172720	0,00	1.344,41	3.588.071,76 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46240 OC140992
	49105	22172726	0,00	197,50	3.588.269,26 C	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3834 OC151145
	49105	22172727	0,00	16.800,00	3.605.069,26 C	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24053 OC148685
	49105	22172740	0,00	2.550,00	3.607.619,26 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530263 OC151916
	49105	22172741	0,00	936,35	3.608.555,61 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50417 OC151542
	49105	22172742	0,00	213,89	3.608.769,50 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35504 OC
	49105	22172761	0,00	3.456,00	3.612.225,50 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198138 OC151147
	49105	22172785	0,00	694,10	3.612.919,60 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027138 OC151737
	49105	22172804	0,00	15.528,26	3.628.447,86 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026602 OC151737
	49105	22172822	0,00	5.057,97	3.633.505,83 C	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 176481 OC149819
	49105	22172835	0,00	29.612,00	3.663.117,83 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198257 OC151437
	49105	22172876	0,00	675,00	3.663.792,83 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 530264 OC151916
04/07/2025	49105	22172877	0,00	450,00	3.664.242,83 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530259 OC151916
	49105	22172878	0,00	221,94	3.664.464,77 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35501 OC
	49105	22172879	0,00	90,29	3.664.555,06 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35502 OC
	49105	22172880	0,00	90,29	3.664.645,35 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35500 OC
	49105	22172936	0,00	2.310,00	3.666.955,35 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530260 OC151916
	49105	22172940	0,00	6.888,60	3.673.843,95 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1873252 OC151371
	49105	22178638	5.600,00	0,00	3.668.243,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 04/07/2025
	49105	22178641	284,78	0,00	3.667.959,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025
	49105	22178642	660,80	0,00	3.667.298,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025
	49105	22178643	916,20	0,00	3.666.382,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025
	49105	22178644	495,09	0,00	3.665.887,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2025
	49105	22178645	589,60	0,00	3.665.297,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49105	22178646	1.788,00	0,00	3.663.509,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49105	22178647	8.360,00	0,00	3.655.149,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/07/2025
	49105	22178648	20.000,00	0,00	3.635.149,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 04/07/2025
	49105	22178649	320,25	0,00	3.634.829,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49105	22178650	1.235,30	0,00	3.633.593,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025
	49105	22178651	640,80	0,00	3.632.953,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025
	49105	22178652	302,60	0,00	3.632.650,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025
	49105	22178655	916,80	0,00	3.631.733,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49105	22178656	667,00	0,00	3.631.066,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/07/2025
	49105	22178658	646,50	0,00	3.630.420,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49105	22178662	1.171,60	0,00	3.629.248,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/07/2025
	49105	22178664	1.740,00	0,00	3.627.508,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2025
	49105	22178667	751,97	0,00	3.626.756,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	49105	22178784	6.677,40	0,00	3.620.079,26 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01523. DOC:8387. F:SANOVIE INTERNATI
05/07/2025	49105	22172818	0,00	2.424,44	3.622.503,70 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027078 OC151439

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49105	22172583	0,00	454,68	3.622.958,38 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146561 OC151952
	49105	22172653	0,00	240.926,00	3.863.884,38 C	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 791 OC143245
	49105	22172678	0,00	2.907,90	3.866.792,28 C	REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 135 OC151128
	49105	22172799	0,00	4.347,50	3.871.139,78 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98566 OC151954
	49105	22172816	0,00	1.499,45	3.872.639,23 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46279 OC140992
	49105	22172829	0,00	423,92	3.873.063,15 C	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12531 OC151948
	49105	22172834	0,00	4.256,00	3.877.319,15 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530791 OC152091
	49105	22172838	0,00	2.736,00	3.880.055,15 C	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720 OC151365
	49105	22172861	0,00	4.121,53	3.884.176,68 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027861 OC151953
	49105	22172868	0,00	990,00	3.885.166,68 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC152016
	49105	22172912	0,00	1.499,45	3.886.666,13 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46257 OC140992
	49105	22172930	0,00	4.730,00	3.891.396,13 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530792 OC152091
	49105	22172961	0,00	1.575,18	3.892.971,31 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46298 OC140992
	49105	22178163	460,80	0,00	3.892.510,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501
	49105	22178164	506,66	0,00	3.892.003,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580
	49105	22178165	321,12	0,00	3.891.682,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295
	49105	22178167	325,95	0,00	3.891.356,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912
	49105	22178668	8.265,00	0,00	3.883.091,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	49105	22178669	667,00	0,00	3.882.424,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49105	22178670	765,00	0,00	3.881.659,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178671	2.755,50	0,00	3.878.904,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 07/07/2025
	49105	22178672	5.600,00	0,00	3.873.304,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49105	22178673	999,96	0,00	3.872.304,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 07/07/2025
	49105	22178674	215,00	0,00	3.872.089,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/07/2025
	49105	22178675	118,00	0,00	3.871.971,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178676	655,20	0,00	3.871.316,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178677	10.780,00	0,00	3.860.536,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178678	7.560,00	0,00	3.852.976,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCIRURGIC LTDA 07/07/2025
07/07/2025	49105	22178679	516,80	0,00	3.852.459,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178680	502,69	0,00	3.851.956,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/07/2025
	49105	22178681	240,00	0,00	3.851.716,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178682	439,20	0,00	3.851.277,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178683	1.280,00	0,00	3.849.997,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49105	22178684	30,95	0,00	3.849.966,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49105	22178685	822,00	0,00	3.849.144,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178686	102,96	0,00	3.849.041,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178687	1.244,20	0,00	3.847.797,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178688	113,56	0,00	3.847.683,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178689	669,42	0,00	3.847.014,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178690	703,85	0,00	3.846.310,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178691	1.019,00	0,00	3.845.291,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178692	261,00	0,00	3.845.030,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178693	13.050,00	0,00	3.831.980,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178694	4.025,00	0,00	3.827.955,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025
	49105	22178695	1.160,00	0,00	3.826.795,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025
	49105	22178696	850,00	0,00	3.825.945,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 07/07/2025
	49105	22178697	12.698,00	0,00	3.813.247,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49105	22178698	2.300,00	0,00	3.810.947,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49105	22178699	3.097,50	0,00	3.807.849,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178700	1.650,00	0,00	3.806.199,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49105	22178702	959,00	0,00	3.805.240,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025
	49105	22178703	402,00	0,00	3.804.838,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49105	22178704	1.302,70	0,00	3.803.536,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/07/2025
	49105	22178706	128,00	0,00	3.803.408,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49105	22178707	487,50	0,00	3.802.920,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49105	22178708	360,25	0,00	3.802.560,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/07/2025
	49105	22178710	230,40	0,00	3.802.330,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49105	22172582	0,00	327,80	3.802.657,94 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146158 OC151544
	49105	22172585	0,00	10.500,00	3.813.157,94 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028349 OC151439
	49105	22172600	0,00	2.271,13	3.815.429,07 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51823 OC151956
	49105	22172657	0,00	1.195,20	3.816.624,27 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163548 OC151946
	49105	22172702	0,00	39.650,00	3.856.274,27 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375253 OC151503
	49105	22172755	0,00	4.270,00	3.860.544,27 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163517 OC151955
	49105	22172777	0,00	21.280,00	3.881.824,27 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114207 OC148458
	49105	22172780	0,00	5.625,00	3.887.449,27 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273705 OC151951
	49105	22172798	0,00	2.118,00	3.889.567,27 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163483 OC151797
	49105	22172825	0,00	187,24	3.889.754,51 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343049 OC151550
	49105	22172947	0,00	5.722,50	3.895.477,01 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81345 OC149013
	49105	22178169	4.245,61	0,00	3.891.231,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318
	49105	22178711	7.680,00	0,00	3.883.551,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 08/07/2025
	49105	22178712	1.178,70	0,00	3.882.372,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49105	22178713	19.072,00	0,00	3.863.300,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49105	22178714	154,00	0,00	3.863.146,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025
	49105	22178715	12.094,12	0,00	3.851.052,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49105	22178716	24.360,00	0,00	3.826.692,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49105	22178717	30.372,00	0,00	3.796.320,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTIS TECNOLOGIA LTDA 08/07/2025
	49105	22178718	2.001,00	0,00	3.794.319,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025
	49105	22178719	896,00	0,00	3.793.423,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO H R DE BARROS TECNOLOGIA E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
AUTOMACAO LTDA 08/07/2025						
08/07/2025	49105	22178720	1.824,00	0,00	3.791.599,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025
	49105	22178721	874.906,36	0,00	2.916.693,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/07/2025
09/07/2025	49105	22172591	0,00	1.480,78	2.918.174,00 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46321 OC140992
	49105	22172607	0,00	402,00	2.918.576,00 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50649 OC151949
	49105	22172662	0,00	76.500,00	2.995.076,00 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 865909 OC151545
	49105	22172674	0,00	179,04	2.995.255,04 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146737 OC152224
	49105	22172705	0,00	1.006,50	2.996.261,54 C	REF. A COMPRA DE DROGAL MEDICAMENTOS 3536 OC152003
	49105	22172840	0,00	1.520,00	2.997.781,54 C	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4741 OC152225
	49105	22172859	0,00	275,48	2.998.057,02 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35546 OC
	49105	22172875	0,00	380,00	2.998.437,02 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8624 OC148442
	49105	22172903	0,00	110,97	2.998.547,99 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35568 OC
	49105	22172935	0,00	306,50	2.998.854,49 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43737 OC152217
	49105	22178232	667,00	0,00	2.998.187,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45757
10/07/2025	49105	22172610	0,00	1.845,67	3.000.033,16 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46354 OC140992
	49105	22172614	0,00	1.554,00	3.001.587,16 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287118 OC152221
	49105	22172615	0,00	2.310,00	3.003.897,16 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531057 OC152454
	49105	22172645	0,00	11.550,40	3.015.447,56 C	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 13029 OC149722
	49105	22172651	0,00	396,72	3.015.844,28 C	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513421 OC151947
	49105	22172658	0,00	59,95	3.015.904,23 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17639 OC149537
	49105	22172663	0,00	560,00	3.016.464,23 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759541 OC152216
	49105	22172668	0,00	1.758,77	3.018.223,00 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46338 OC140992
	49105	22172691	0,00	2.255,40	3.020.478,40 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2859 OC151553
	49105	22172703	0,00	291,06	3.020.769,46 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343505 OC149463
	49105	22172721	0,00	6.677,40	3.027.446,86 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8387 OC151372
	49105	22172744	0,00	432,00	3.027.878,86 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308542 OC152298
	49105	22172784	0,00	355,20	3.028.234,06 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17638 OC152291
	49105	22172797	0,00	1.998,76	3.030.232,82 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022173 OC
	49105	22172841	0,00	5.982,94	3.036.215,76 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8805 OC152219
	49105	22172842	0,00	2.378,04	3.038.593,80 C	REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62314 OC152252
	49105	22172882	0,00	528,00	3.039.121,80 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2422 OC152015
	49105	22172883	0,00	288,00	3.039.409,80 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308549 OC152290

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49105	22172931	0,00	161,88	3.039.571,68 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17640 OC151548
	49105	22178723	39.800,00	0,00	2.999.771,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025
	49105	22178725	667,00	0,00	2.999.104,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49105	22172595	0,00	1.184,60	3.000.289,28 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98778 OC152385
	49105	22172632	0,00	3.002,00	3.003.291,28 C	REF. A COMPRA DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1038 OC152592
	49105	22172661	0,00	443,34	3.003.734,62 C	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 96 OC152012
	49105	22172685	0,00	2.025,00	3.005.759,62 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27192 OC152442
	49105	22172704	0,00	156,00	3.005.915,62 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52713 OC152390
	49105	22172719	0,00	933,16	3.006.848,78 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304169 OC152309
	49105	22172725	0,00	7.200,00	3.014.048,78 C	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24119 OC148685
	49105	22172756	0,00	766,40	3.014.815,18 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304197 OC152293
	49105	22172792	0,00	714,00	3.015.529,18 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52712 OC152441
	49105	22172794	0,00	2.036,00	3.017.565,18 C	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61113 OC152314
	49105	22172819	0,00	4.800,00	3.022.365,18 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1668 OC143925
	49105	22172831	0,00	179,85	3.022.545,03 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98777 OC152292
	49105	22172832	0,00	119,00	3.022.664,03 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98745 OC152296
	49105	22172845	0,00	6.000,00	3.028.664,03 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1665 OC
	49105	22172894	0,00	643,55	3.029.307,58 C	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15715 OC152387
	49105	22172943	0,00	417,20	3.029.724,78 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114518 OC152386
	49105	22172948	0,00	2.024,35	3.031.749,13 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46374 OC140992
	49105	22172959	0,00	1.881,95	3.033.631,08 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029492 OC149939
	49105	22178726	4.180,00	0,00	3.029.451,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49105	22178727	3.850,00	0,00	3.025.601,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49105	22178729	9.173,25	0,00	3.016.427,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/07/2025
	49105	22178730	1.650,00	0,00	3.014.777,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
12/07/2025	49105	22172613	0,00	24,40	3.014.802,23 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC151141
	49105	22172660	0,00	4.210,50	3.019.012,73 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98765 OC152289
	49105	22172743	0,00	1.281,60	3.020.294,33 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98819 OC152495
	49105	22172783	0,00	657,54	3.020.951,87 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189 OC151570
12/07/2025	49105	22172793	0,00	800,00	3.021.751,87 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98808 OC151954
	49105	22172869	0,00	158,40	3.021.910,27 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191 OC151375
	49105	22172938	0,00	81,00	3.021.991,27 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27210 OC151380
14/07/2025	49105	22172603	0,00	1.920,80	3.023.912,07 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114551 OC152529
	49105	22172604	0,00	3.740,00	3.027.652,07 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760296 OC150149
	49105	22172605	0,00	3.900,00	3.031.552,07 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198807 OC152227
	49105	22172680	0,00	2.058,83	3.033.610,90 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 46395 OC140992
	49105	22172714	0,00	2.101,62	3.035.712,52 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 46410 OC140992
	49105	22172716	0,00	6.200,00	3.041.912,52 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298168 OC151541
	49105	22172738	0,00	3.704,28	3.045.616,80 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877603 OC152306
	49105	22172764	0,00	2.210,00	3.047.826,80 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1877266 OC152220
	49105	22172766	0,00	204,00	3.048.030,80 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298191 OC151934
	49105	22172782	0,00	6.102,00	3.054.132,80 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029787 OC152308
	49105	22172812	0,00	5.250,00	3.059.382,80 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198808 OC152443
	49105	22172815	0,00	2.646,36	3.062.029,16 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029340 OC152223
	49105	22172872	0,00	416,00	3.062.445,16 C	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 98 OC152563
	49105	22172906	0,00	2.985,00	3.065.430,16 C	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10465 OC151798
	49105	22172932	0,00	80,00	3.065.510,16 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760297 OC152564
	49105	22172933	0,00	1.630,00	3.067.140,16 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141571 OC151369
	49105	22172934	0,00	16.200,00	3.083.340,16 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298167 OC151934
	49105	22178247	540,00	0,00	3.082.800,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467
	49105	22178250	10.350,00	0,00	3.072.450,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566
15/07/2025	49105	22172676	0,00	435,00	3.072.885,16 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43979 OC153101
	49105	22172677	0,00	3.050,00	3.075.935,16 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC151552
	49105	22172724	0,00	1.014,30	3.076.949,46 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6379 OC151149
	49105	22172763	0,00	896,00	3.077.845,46 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33501 OC151935
	49105	22172810	0,00	1.632,00	3.079.477,46 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275375 OC152648
	49105	22172811	0,00	2.101,62	3.081.579,08 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 46429 OC140992
	49105	22172830	0,00	816.647,77	3.898.226,85 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAOC LTDA - ME 1508 OC152057
	49105	22172893	0,00	4.770,00	3.902.996,85 C	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 167515 OC152215

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49105	22172913	0,00	8.466,75	3.911.463,60 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531653 OC153049
	49105	22172915	0,00	400,00	3.911.863,60 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6381 OC152013
	49105	22172918	0,00	2.117,33	3.913.980,93 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46450 OC140992
	49105	22172929	0,00	342,00	3.914.322,93 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33509 OC151950
	49105	22178257	19.144,00	0,00	3.895.178,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967
16/07/2025	49105	22172584	0,00	635,00	3.895.813,93 C	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 203 OC153100
	49105	22172606	0,00	1.522,08	3.897.336,01 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114707 OC153102
	49105	22172643	0,00	3.658,00	3.900.994,01 C	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1496 OC146464
	49105	22172752	0,00	142,21	3.901.136,22 C	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 515377 OC153154
	49105	22172820	0,00	492,90	3.901.629,12 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308754 OC153097
	49105	22172821	0,00	208.025,48	4.109.654,60 C	REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2593 OC143244
	49105	22172837	0,00	275,00	4.109.929,60 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98596 OC153152
	49105	22172916	0,00	809,12	4.110.738,72 C	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31580 OC153098
	49105	22172957	0,00	619,35	4.111.358,07 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17658 OC152647
	49105	22173070	0,00	2.645,00	4.114.003,07 C	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30062025797
17/07/2025	49105	22172665	0,00	1.139,75	4.115.142,82 C	OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD
	49105	22172666	0,00	1.785,57	4.116.928,39 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147929 OC153514
	49105	22172671	0,00	4.760,00	4.121.688,39 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46491 OC140992
	49105	22172717	0,00	733,60	4.122.421,99 C	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 416 OC152011
	49105	22172757	0,00	185,80	4.122.607,79 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33539 OC151945
	49105	22172758	0,00	307,80	4.122.915,59 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17666 OC151548
	49105	22172760	0,00	178,80	4.123.094,39 C	REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1453 OC152310
	49105	22172760	0,00	178,80	4.123.094,39 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114829 OC152386
	49105	22172770	0,00	1.344,00	4.124.438,39 C	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84557 OC
	49105	22172795	0,00	1.148,36	4.125.586,75 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 OC152307
	49105	22172814	0,00	937,50	4.126.524,25 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44082 OC151497
	49105	22172873	0,00	364,80	4.126.889,05 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17667 OC153472
	49105	22172896	0,00	2.041,60	4.128.930,65 C	REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 11029 OC152391
	49105	22172965	0,00	1.344,00	4.130.274,65 C	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84794 OC
18/07/2025	49105	22172623	0,00	205,84	4.130.480,49 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35985 OC
	49105	22172648	0,00	816,00	4.131.296,49 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52773 OC152441
	49105	22172673	0,00	539,94	4.131.836,43 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8429 OC147603

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49105	22172675	0,00	2.530,00	4.134.366,43 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532135 OC153821
	49105	22172696	0,00	196,68	4.134.563,11 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35986 OC
	49105	22172712	0,00	2.249,08	4.136.812,19 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99133 OC153517
	49105	22172748	0,00	1.075,20	4.137.887,39 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52772 OC153096
	49105	22172750	0,00	648,11	4.138.535,50 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35984 OC
	49105	22172833	0,00	535,00	4.139.070,50 C	REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 15 OC152561
	49105	22172849	0,00	225,00	4.139.295,50 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532136 OC153821
	49105	22172853	0,00	38.885,95	4.178.181,45 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99202 OC153466
	49105	22172860	0,00	2.420,00	4.180.601,45 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532138 OC153821
	49105	22172941	0,00	1.387,50	4.181.988,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308846 OC153471
	49105	22172962	0,00	803,46	4.182.792,41 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410124 OC153510
	49105	22178731	136.000,00	0,00	4.046.792,41 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMEN 18/07/2025
19/07/2025	49105	22172621	0,00	826,00	4.047.618,41 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308870 OC153470
	49105	22172747	0,00	1.497,60	4.049.116,01 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032897 OC153091
	49105	22172789	0,00	380,00	4.049.496,01 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16758 OC153268
	49105	22172848	0,00	2.175,00	4.051.671,01 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032900 OC153473
20/07/2025	49105	22172765	0,00	1.153,86	4.052.824,87 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032992 OC153516
21/07/2025	49105	22172601	0,00	351,80	4.053.176,67 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2888 OC153350
	49105	22172637	0,00	4.772,50	4.057.949,17 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879710 OC153099
	49105	22172664	0,00	344,84	4.058.294,01 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46548 OC140992
	49105	22172689	0,00	3.677,75	4.061.971,76 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305067 OC153474
	49105	22172715	0,00	327,08	4.062.298,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46494 OC140992
	49105	22172759	0,00	344,84	4.062.643,68 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46517 OC140992
	49105	22172767	0,00	1.951,10	4.064.594,78 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2870 OC151553
	49105	22172768	0,00	3.245,00	4.067.839,78 C	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21801 OC153269
	49105	22172778	0,00	1.013,75	4.068.853,53 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52656 OC152226
	49105	22172828	0,00	344,84	4.069.198,37 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46526 OC140992
	49105	22172854	0,00	491,76	4.069.690,13 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52410 OC152226
	49105	22172874	0,00	3.292,00	4.072.982,13 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8913 OC153513
	49105	22172891	0,00	8.394,13	4.081.376,26 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235332 OC153512
	49105	22172892	0,00	18.620,00	4.099.996,26 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114915 OC148773
	49105	22172911	0,00	5.100,00	4.105.096,26 C	REF. A COMPRA DE L.R MACEDO APMED PRODUTOS ORTOPEDICOS 442 OC153465
	49105	22172937	0,00	1.505,51	4.106.601,77 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52193 OC
	49105	22172956	0,00	64,95	4.106.666,72 C	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - MEDFACIL 12644 OC153518
21/07/2025	49105	22178364	1.744,20	0,00	4.104.922,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244
	49105	22178781	5.975,20	0,00	4.098.947,32 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01625. DOC:8419. F:SANOVIE INTERNATI
22/07/2025	49105	22172659	0,00	344,84	4.099.292,16 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA
	49105	22172670	0,00	874,80	4.100.166,96 C	AVANCADA LTDA 46568 OC140992
	49105	22172681	0,00	802,88	4.100.969,84 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308938 OC153964
	49105	22172708	0,00	1.043,02	4.102.012,86 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17682 OC153963
	49105	22172709	0,00	34,60	4.102.047,46 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8430 OC
	49105	22172774	0,00	566,81	4.102.614,27 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52771 OC
	49105	22172801	0,00	2.040,00	4.104.654,27 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345632 OC153965
	49105	22172802	0,00	4.620,00	4.109.274,27 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199047 OC153087
	49105	22172807	0,00	462,00	4.109.736,27 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199040 OC151437
	49105	22172813	0,00	1.885,80	4.111.622,07 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50963 OC153511
	49105	22172824	0,00	199,69	4.111.821,76 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2889 OC153090
	49105	22172827	0,00	3.800,00	4.115.621,76 C	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 516243 OC154026
	49105	22172836	0,00	427,50	4.116.049,26 C	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4797 OC153089
	49105	22172856	0,00	5.177,25	4.121.226,51 C	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 177060 OC151440
	49105	22172887	0,00	65,02	4.121.291,53 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 50964 OC153509
	49105	22172946	0,00	5.045,75	4.126.337,28 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345631 OC153750
	49105	22172963	0,00	1.700,00	4.128.037,28 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148310 OC153957
	49105	22172964	0,00	1.039,40	4.129.076,68 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6833 OC154115
	49105	22178732	9.762,75	0,00	4.119.313,93 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51080 OC153955
	49105	22178733	3.630,00	0,00	4.115.683,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025
23/07/2025	49105	22172609	0,00	600,00	4.116.283,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2025
	49105	22172626	0,00	85.738,00	4.202.021,93 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27277 OC153088
	49105	22172629	0,00	2.009,86	4.204.031,79 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 869226 OC153515
	49105	22172644	0,00	3.960,00	4.207.991,79 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034268 OC153961
	49105	22172769	0,00	101,25	4.208.093,04 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98685 OC149716
	49105	22172839	0,00	225,00	4.208.318,04 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2864 OC152305
	49105	22172850	0,00	3.077,50	4.211.395,54 C	REF. A COMPRA DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6387 OC153710
	49105	22172881	0,00	14.415,63	4.225.811,17 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034564 OC153961
	49105	22172884	0,00	7.094,50	4.232.905,67 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 235540 OC153953
						REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99445 OC153962

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49105	22172888	0,00	498,88	4.233.404,55 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410241 OC153952
	49105	22172907	0,00	259,80	4.233.664,35 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17687 OC153963
	49105	22172908	0,00	1.208,90	4.234.873,25 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223292 OC154116
	49105	22172954	0,00	580,00	4.235.453,25 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16788 OC153617
24/07/2025	49105	22172599	0,00	216,00	4.235.669,25 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6843 OC154401
	49105	22172904	0,00	2.313,00	4.237.982,25 C	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC153475
	49105	22172905	0,00	1.040,16	4.239.022,41 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115472 OC154692
	49105	22172909	0,00	1.527,00	4.240.549,41 C	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61209 OC154682
	49105	22172910	0,00	6.224,40	4.246.773,81 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309120 OC154666
	49105	22172953	0,00	649,00	4.247.422,81 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6841 OC154652
	49105	22172955	0,00	257,00	4.247.679,81 C	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5106 OC152294
	49105	22172958	0,00	5.975,20	4.253.655,01 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8419 OC153278
	49105	22178734	7.578,00	0,00	4.246.077,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
	49105	22178735	1.100,00	0,00	4.244.977,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
	49105	22178736	450,00	0,00	4.244.527,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
25/07/2025	49105	22172617	0,00	8.300,25	4.252.827,26 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57341 OC155124
	49105	22172618	0,00	5.460,75	4.258.288,01 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57281 OC155124
	49105	22172619	0,00	1.259,24	4.259.547,25 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46617 OC154757
	49105	22172620	0,00	1.260,77	4.260.808,02 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46637 OC154757
	49105	22172646	0,00	500,00	4.261.308,02 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228 OC154726
	49105	22172647	0,00	1.095,75	4.262.403,77 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16834 OC154390
	49105	22172692	0,00	1.969,92	4.264.373,69 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035648 OC154668
	49105	22172693	0,00	344,84	4.264.718,53 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46583 OC140992
	49105	22172694	0,00	9.077,32	4.273.795,85 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46620 OC154757
	49105	22172695	0,00	332,00	4.274.127,85 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231 OC155078
	49105	22172745	0,00	344,84	4.274.472,69 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46616 OC140992
	49105	22172746	0,00	199,80	4.274.672,49 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 410428 OC154683
	49105	22172773	0,00	1.847,50	4.276.519,99 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035652 OC154684
	49105	22172786	0,00	344,84	4.276.864,83 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46636 OC140992
	49105	22172787	0,00	2.274,70	4.279.139,53 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309178 OC145814
	49105	22172788	0,00	5.950,80	4.285.090,33 C	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32143 OC154997
	49105	22172846	0,00	450,00	4.285.540,33 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 532916 OC155125
25/07/2025	49105	22172847	0,00	344,84	4.285.885,17 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46600 OC140992
	49105	22172855	0,00	1.023,84	4.286.909,01 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9013 OC154509
	49105	22172939	0,00	990,00	4.287.899,01 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532915 OC155125
	49105	22172945	0,00	372,16	4.288.271,17 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305691 OC154676
	49105	22172960	0,00	449,58	4.288.720,75 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99634 OC154691
26/07/2025	49105	22172625	0,00	339,84	4.289.060,59 C	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 122385 OC154649
	49105	22172771	0,00	945,30	4.290.005,89 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148724 OC154689
	49105	22172806	0,00	95,70	4.290.101,59 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52816 OC153096
	49105	22172857	0,00	1.430,00	4.291.531,59 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142188 OC152388
	49105	22172885	0,00	2.435,10	4.293.966,69 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9020 OC154687
	49105	22172886	0,00	313,70	4.294.280,39 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17705 OC154729
	49105	22172922	0,00	15.960,00	4.310.240,39 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115531 OC148773
28/07/2025	49105	22172588	0,00	1.668,40	4.311.908,79 C	REF. A COMPRA DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 770 OC154136
	49105	22172592	0,00	2.325,15	4.314.233,94 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2924 OC154688
	49105	22172593	0,00	1.395,38	4.315.629,32 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2930 OC155079
	49105	22172622	0,00	818,02	4.316.447,34 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8445 OC153271
	49105	22172628	0,00	689,68	4.317.137,02 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46676 OC140992
	49105	22172639	0,00	1.314,40	4.318.451,42 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2923 OC154555
	49105	22172683	0,00	72,48	4.318.523,90 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2922 OC155017
	49105	22172711	0,00	1.095,64	4.319.619,54 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16819 OC
	49105	22172734	0,00	10.683,74	4.330.303,28 C	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 129936 OC154999
	49105	22172735	0,00	1.276,50	4.331.579,78 C	REF. A COMPRA DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4817 OC155139
	49105	22172749	0,00	1.825,25	4.333.405,03 C	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234058 OC155094
	49105	22172803	0,00	572,36	4.333.977,39 C	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234059 OC155020
	49105	22172844	0,00	2.342,95	4.336.320,34 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46677 OC154757
	49105	22172852	0,00	220,32	4.336.540,66 C	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 423 OC144058
	49105	22172863	0,00	982,00	4.337.522,66 C	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4133 OC155110
	49105	22172924	0,00	1.098,00	4.338.620,66 C	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2832 OC154670
	49105	22178376	4.185,00	0,00	4.334.435,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290
	49105	22178377	18.060,00	0,00	4.316.375,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122
29/07/2025	49105	22172624	0,00	1.060,92	4.317.436,58 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17735 OC154729

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49105	22172627	0,00	1.125,00	4.318.561,58 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6298 OC153270
	49105	22172630	0,00	21.667,60	4.340.229,18 C	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 997.760 OC149424
	49105	22172631	0,00	10.833,80	4.351.062,98 C	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 1001480 OC149424
	49105	22172649	0,00	285,70	4.351.348,68 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8465 OC155019
	49105	22172650	0,00	90,29	4.351.438,97 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36196 OC
	49105	22172697	0,00	290,50	4.351.729,47 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762966 OC153616
	49105	22172698	0,00	62,00	4.351.791,47 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762965 OC153267
	49105	22172707	0,00	1.980,00	4.353.771,47 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533105 OC155372
	49105	22172722	0,00	850,50	4.354.621,97 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235 OC155078
	49105	22172790	0,00	1.320,00	4.355.941,97 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532919 OC155372
	49105	22172791	0,00	440,00	4.356.381,97 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533008 OC155372
	49105	22172800	0,00	1.178,66	4.357.560,63 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46696 OC154757
	49105	22172823	0,00	344,84	4.357.905,47 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46709 OC140992
	49105	22172826	0,00	344,84	4.358.250,31 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46694 OC140992
	49105	22172866	0,00	1.178,66	4.359.428,97 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46710 OC154757
	49105	22172952	0,00	575,00	4.360.003,97 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17734 OC149353
	49105	22178737	55,80	0,00	4.359.948,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178738	6.115,00	0,00	4.353.833,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178739	206,00	0,00	4.353.627,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178740	55,80	0,00	4.353.571,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178741	864,00	0,00	4.352.707,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178742	18,00	0,00	4.352.689,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178743	1.110,00	0,00	4.351.579,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178744	92,16	0,00	4.351.487,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178745	516,80	0,00	4.350.970,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178746	419,20	0,00	4.350.551,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49105	22178747	4.414,92	0,00	4.346.136,29 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 29/07/2025
30/07/2025	49105	22172589	0,00	3.883,60	4.350.019,89 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115759 OC148458
	49105	22172596	0,00	349,25	4.350.369,14 C	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 241 OC153100
	49105	22172597	0,00	550,00	4.350.919,14 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 533344 OC155516
30/07/2025	49105	22172640	0,00	40.565,73	4.391.484,87 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300532 OC155489
	49105	22172641	0,00	18.900,00	4.410.384,87 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199379 OC153087
	49105	22172686	0,00	225,00	4.410.609,87 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533345 OC155516
	49105	22172723	0,00	618,88	4.411.228,75 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16845 OC155018
	49105	22172762	0,00	2.200,00	4.413.428,75 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763239 OC153468
	49105	22172843	0,00	1.869,66	4.415.298,41 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 51351 OC154728
	49105	22172851	0,00	3.830,40	4.419.128,81 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115758 OC148773
	49105	22172867	0,00	431,80	4.419.560,61 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763237 OC154402
	49105	22172890	0,00	18.110,34	4.437.670,95 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301036 OC155025
	49105	22172928	0,00	200,90	4.437.871,85 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763238 OC155200
	49105	22178382	1.044,90	0,00	4.436.826,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898
	49105	22178383	6.192,40	0,00	4.430.634,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543
	49105	22178748	19.500,00	0,00	4.411.134,55 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST FANEM LTDA 30/07/2025
	49105	22178749	21.436,80	0,00	4.389.697,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178750	7.337,00	0,00	4.382.360,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178751	2.035,00	0,00	4.380.325,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178752	600,00	0,00	4.379.725,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178753	29.092,80	0,00	4.350.632,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178754	649,75	0,00	4.349.983,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178755	10.827,90	0,00	4.339.155,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178756	1.888,00	0,00	4.337.267,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178757	2.550,00	0,00	4.334.717,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178758	2.310,00	0,00	4.332.407,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178759	675,00	0,00	4.331.732,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178760	450,00	0,00	4.331.282,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178761	4.400,00	0,00	4.326.882,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49105	22178764	897,00	0,00	4.325.985,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025
	49105	22178765	2.020,20	0,00	4.323.965,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/07/2025
31/07/2025	48434	21864689	467,20	0,00	4.323.497,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.170247
	48434	21864690	491,76	0,00	4.323.006,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52261
	48434	21864691	1.013,75	0,00	4.321.992,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52547
	48434	21864692	34,60	0,00	4.321.957,79 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.52801
	48434	21864693	632,71	0,00	4.321.325,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864694	368,05	0,00	4.320.957,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864695	78,00	0,00	4.320.879,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864696	920,00	0,00	4.319.959,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2027720
	48434	21864697	768,00	0,00	4.319.191,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84879
	48434	21864698	1.344,00	0,00	4.317.847,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84790
	48434	21864699	192,00	0,00	4.317.655,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881
	48434	21864700	384,00	0,00	4.317.271,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.84881
	48434	21865025	258,90	0,00	4.317.012,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444
	48434	21865026	225,00	0,00	4.316.787,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444
	48434	21865027	559,12	0,00	4.316.228,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.8444
	48434	21865028	72,00	0,00	4.316.156,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833
	48434	21865029	843,64	0,00	4.315.312,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833
	48434	21865030	180,00	0,00	4.315.132,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.16833
	48434	21865090	198,00	0,00	4.314.934,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146466
	48434	21865319	6.000,00	0,00	4.308.934,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1667
49105	22172587		0,00	246,32	4.309.180,69 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52881 OC155544
49105	22172590		0,00	180,58	4.309.361,27 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36282 OC
49105	22172598		0,00	937,50	4.310.298,77 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44501 OC151498
49105	22172638		0,00	904,00	4.311.202,77 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33993 OC153956
49105	22172652		0,00	288,00	4.311.490,77 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309413 OC155510
49105	22172682		0,00	2.041,20	4.313.531,97 C	REF. A COMPRA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1520 OC152310
49105	22172684		0,00	40.282,05	4.353.814,02 C	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 274032 OC155023
49105	22172687		0,00	12.320,00	4.366.134,02 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8448 OC155108
49105	22172688		0,00	61,17	4.366.195,19 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17750 OC155021
49105	22172733		0,00	102,92	4.366.298,11 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36283 OC
49105	22172736		0,00	344,84	4.366.642,95 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46733 OC140992
49105	22172779		0,00	5.647,50	4.372.290,45 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57382 OC155515
49105	22172808		0,00	5.600,00	4.377.890,45 C	REF. A COMPRA DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10090 OC155109
49105	22172809		0,00	8.175,00	4.386.065,45 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199525

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.132.127,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC154705
31/07/2025	49105	22172817	0,00	179,85	4.386.245,30 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99876 OC155511
	49105	22172862	0,00	1.064,00	4.387.309,30 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115851 OC148773
	49105	22172865	0,00	648,11	4.387.957,41 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 36284 OC
	49105	22172870	0,00	1.166,42	4.389.123,83 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46734 OC154757
	49105	22172921	0,00	960,75	4.390.084,58 C	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228667 OC155024
	49105	22178783	12.320,00	0,00	4.377.764,58 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01695. DOC:8448. F:SANOVIE INTERNATI
			2.325.833,29	2.571.470,51	4.377.764,58 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.152.152,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22173048	0,00	47.500,00	4.199.652,75 C	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 17
	49105	22178448	19.344,60	0,00	4.180.308,15 C	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22178481	33.733,64	0,00	4.146.574,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178483	423.065,40	0,00	3.723.509,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178485	76.816,07	0,00	3.646.693,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/07/2025
	49105	22178486	16.440,58	0,00	3.630.252,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178489	75.563,00	0,00	3.554.689,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178491	565.597,60	0,00	2.989.091,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV
	49105	22178493	142.500,00	0,00	2.846.591,86 C	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025
	49105	22178496	464.389,22	0,00	2.382.202,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV
	49105	22178501	197.596,77	0,00	2.184.605,87 C	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/07/2025
	49105	22178502	199.005,00	0,00	1.985.600,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178503	13.566,00	0,00	1.972.034,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/07/2025
	49105	22178508	69.654,00	0,00	1.902.380,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178509	28.186,50	0,00	1.874.194,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178511	22.572,19	0,00	1.851.622,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 03/07/2025
	49105	22178520	27.020,00	0,00	1.824.602,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.152.152,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178521	828.509,76	0,00	996.092,42 C	CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/07/2025
	49105	22178522	173.231,74	0,00	822.860,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/07/2025
	49105	22178526	2.375,00	0,00	820.485,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025
	49105	22178612	289.341,50	0,00	531.144,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49105	22172984	0,00	60.859,22	592.003,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 03/07/2025
	49105	22173006	0,00	47.576,00	639.579,40 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22178653	53.048,00	0,00	586.531,40 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22178659	55.236,80	0,00	531.294,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04/07/2025
	49105	22178663	160.939,83	0,00	370.354,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2025
	49105	22178666	125.285,41	0,00	245.069,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49105	22173008	0,00	168.716,20	413.785,56 C	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173009	0,00	383.746,80	797.532,36 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173035	0,00	806.450,03	1.603.982,39 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2817 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22178705	340,41	0,00	1.603.641,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49105	22173001	0,00	26.552,50	1.630.194,48 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173069	0,00	65.949,00	1.696.143,48 C	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173074	0,00	432.410,07	2.128.553,55 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1360 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/07/2025	49105	22172969	0,00	148.010,00	2.276.563,55 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173049	0,00	471.485,94	2.748.049,49 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22178171	2.400,00	0,00	2.745.649,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079
	49105	22178233	47.500,00	0,00	2.698.149,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16
10/07/2025	49105	22173033	0,00	33.895,04	2.732.044,53 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.152.152,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
SERVIÇOS MEDICOS HECAD							
10/07/2025	49105	22173075	0,00	46.436,00	2.778.480,53 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
11/07/2025	49105	22172927	0,00	1.185,00	2.779.665,53 C	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22942 OC152389	
	49105	22172975	0,00	69.320,84	2.848.986,37 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	49105	22172996	0,00	32.424,00	2.881.410,37 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	49105	22173064	0,00	16.440,58	2.897.850,95 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 60 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
15/07/2025	49105	22173038	0,00	17.046,80	2.914.897,75 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	49105	22173057	0,00	273.856,50	3.188.754,25 C	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
17/07/2025	49105	22173036	0,00	177.545,68	3.366.299,93 C	REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
18/07/2025	49105	22173003	0,00	19.000,00	3.385.299,93 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	49105	22173060	0,00	39.824,00	3.425.123,93 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 700 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
21/07/2025	49105	22172994	0,00	2.037,92	3.427.161,85 C	REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20579 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
22/07/2025	49105	22172895	0,00	320,00	3.427.481,85 C	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23086 OC154022	
25/07/2025	49105	22172944	0,00	1.589,98	3.429.071,83 C	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23183 OC154998	
29/07/2025	49105	22172970	0,00	185.774,68	3.614.846,51 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
30/07/2025	49105	22173046	0,00	47.500,00	3.662.346,51 C	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	49105	22178762	17.046,80	0,00	3.645.299,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/07/2025	
			4.130.305,82	3.623.452,78	3.645.299,71 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:	2.279.140,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49105	22172982	0,00	11.840,00	2.290.980,93 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13051 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	49105	22173043	0,00	825,00	2.291.805,93 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	49105	22173058	0,00	1.002,90	2.292.808,83 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
02/07/2025	49105	22172999	0,00	11.327,50	2.304.136,33 C	REF. A SERV. DE CENTRAL COLMEIA LTDA 8 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	49105	22173016	0,00	12.149,05	2.316.285,38 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 2232025 OCFORNECEDORES DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.279.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/07/2025	49105	22173022	0,00	641,65	2.316.927,03 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173026	0,00	3.006,37	2.319.933,40 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173027	0,00	8.999,93	2.328.933,33 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178144	49.992,77	0,00	2.278.940,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330
	49105	22178146	168.581,40	0,00	2.110.359,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207
03/07/2025	49105	22172971	0,00	352,79	2.110.711,95 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172974	0,00	62.661,07	2.173.373,02 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172987	0,00	7.343,49	2.180.716,51 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173010	0,00	139.620,18	2.320.336,69 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173042	0,00	1.717,68	2.322.054,37 C	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178151	293,99	0,00	2.321.760,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175
	49105	22178462	2.127,94	0,00	2.319.632,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025
	49105	22178463	22.726,90	0,00	2.296.905,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/07/2025
	49105	22178464	700,00	0,00	2.296.205,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178466	803,61	0,00	2.295.401,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025
	49105	22178467	11.864,61	0,00	2.283.537,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 03/07/2025
	49105	22178468	352,79	0,00	2.283.184,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 03/07/2025
	49105	22178469	3.135,13	0,00	2.280.049,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/07/2025
	49105	22178471	740,05	0,00	2.279.309,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/07/2025
	49105	22178472	825,00	0,00	2.278.484,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/07/2025
	49105	22178474	2.197,64	0,00	2.276.286,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178477	2.933,12	0,00	2.273.353,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/07/2025
	49105	22178478	145.481,99	0,00	2.127.871,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.279.140,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025	
03/07/2025	49105	22178479	11.910,60	0,00	2.115.961,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/07/2025	
	49105	22178480	5.935,83	0,00	2.110.025,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 03/07/2025	
	49105	22178482	12.819,53	0,00	2.097.205,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03/07/2025	
	49105	22178484	7.343,49	0,00	2.089.862,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 03/07/2025	
	49105	22178487	641,65	0,00	2.089.220,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 03/07/2025	
	49105	22178488	800,00	0,00	2.088.420,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 03/07/2025	
	49105	22178490	11.538,65	0,00	2.076.881,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/07/2025	
	49105	22178492	3.006,37	0,00	2.073.875,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03/07/2025	
	49105	22178495	12.126,84	0,00	2.061.748,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 03/07/2025	
	49105	22178497	139.620,18	0,00	1.922.128,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025	
	49105	22178498	367.007,17	0,00	1.555.121,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/07/2025	
	49105	22178499	960,00	0,00	1.554.161,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 03/07/2025	
	49105	22178500	2.605,32	0,00	1.551.555,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025	
	49105	22178504	10.461,41	0,00	1.541.094,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/07/2025	
	49105	22178505	5.558,19	0,00	1.535.536,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025	
	49105	22178506	20.116,07	0,00	1.515.420,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/07/2025	
	49105	22178510	1.474,11	0,00	1.513.946,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 03/07/2025	
	49105	22178512	8.774,84	0,00	1.505.171,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 03/07/2025	
	49105	22178514	7.012,94	0,00	1.498.158,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/07/2025	
	49105	22178515	356.967,75	0,00	1.141.190,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/07/2025	
	49105	22178516	72.460,38	0,00	1.068.730,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03/07/2025	
	49105	22178517	11.933,30	0,00	1.056.796,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025	
	49105	22178518	15.251,90	0,00	1.041.545,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 03/07/2025	
	49105	22178519	1.812,03	0,00	1.039.733,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.279.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 03/07/2025
03/07/2025	49105	22178523	82.086,55	0,00	957.646,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49105	22178524	48.334,98	0,00	909.311,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025
	49105	22178527	435,20	0,00	908.876,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2025
	49105	22178548	79.884,48	0,00	828.991,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 03/07/2025
	49105	22178549	7.736,90	0,00	821.254,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/07/2025
	49105	22178550	1.002,89	0,00	820.252,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178570	1.576,00	0,00	818.676,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178571	1.576,00	0,00	817.100,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 03/07/2025
	49105	22178595	1.489,60	0,00	815.610,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178596	470,40	0,00	815.140,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 03/07/2025
	49105	22178608	803,61	0,00	814.336,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/07/2025
	49105	22178609	139.620,18	0,00	674.716,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/07/2025
	49105	22178611	24.406,12	0,00	650.310,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 03/07/2025
	49105	22178633	6.614,24	0,00	643.695,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49105	22172977	0,00	3.450,00	647.145,90 C	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13210 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173005	0,00	2.012,10	649.158,00 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4184857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173025	0,00	7.917,27	657.075,27 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173034	0,00	2.197,64	659.272,91 C	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178153	2.817,39	0,00	656.455,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760
	49105	22178157	3.760,00	0,00	652.695,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236
	49105	22178160	9.594,94	0,00	643.100,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407
	49105	22178388	0,00	2.817,39	645.917,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2025
	49105	22178639	2.197,64	0,00	643.720,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.279.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025
04/07/2025	49105	22178640	11.327,50	0,00	632.392,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRAL COLMEIA LTDA 04/07/2025
	49105	22178654	61.179,16	0,00	571.213,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2025
	49105	22178657	205.502,27	0,00	365.711,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2025
	49105	22178660	11.840,00	0,00	353.871,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/07/2025
	49105	22178661	10.739,97	0,00	343.131,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 04/07/2025
	49105	22178665	900,00	0,00	342.231,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/07/2025
05/07/2025	49105	22172979	0,00	4.665,00	346.896,43 C	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172988	0,00	803,61	347.700,04 C	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173041	0,00	1.717,68	349.417,72 C	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2025	49105	22172976	0,00	8.560,93	357.978,65 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5476 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172978	0,00	2.127,94	360.106,59 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92655 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173000	0,00	22.726,90	382.833,49 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173018	0,00	740,05	383.573,54 C	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173029	0,00	7.021,67	390.595,21 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173039	0,00	3.790,00	394.385,21 C	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173051	0,00	1.474,11	395.859,32 C	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178709	37.516,00	0,00	358.343,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49105	22172973	0,00	1.512,35	359.855,67 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172991	0,00	6.614,24	366.469,91 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172993	0,00	12.632,25	379.102,16 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.279.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
08/07/2025	49105	22173020	0,00	700,00	379.802,16 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173021	0,00	900,00	380.702,16 C	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173037	0,00	1.576,00	382.278,16 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173044	0,00	2.933,12	385.211,28 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218821 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173045	0,00	20.116,07	405.327,35 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173059	0,00	9.536,49	414.863,84 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173062	0,00	12.126,84	426.990,68 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173063	0,00	3.004,39	429.995,07 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173066	0,00	3.000,00	432.995,07 C	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173073	0,00	3.500,00	436.495,07 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2474 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/07/2025	49105	22172966	0,00	2.803,02	439.298,09 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172985	0,00	7.442,08	446.740,17 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172986	0,00	128.928,87	575.669,04 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173024	0,00	160.241,64	735.910,68 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173050	0,00	293,99	736.204,67 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178170	7.442,08	0,00	728.762,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822
	49105	22178172	715,40	0,00	728.047,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 339
	49105	22178234	2.817,39	0,00	725.229,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760
	49105	22178235	2.415,00	0,00	722.814,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325
	49105	22178236	2.817,39	0,00	719.997,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 082492
	49105	22178389	0,00	2.817,39	722.814,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760 ESTORNO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.279.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2025
10/07/2025	49105	22173004	0,00	3.114,10	725.928,90 C	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39690
	49105	22173032	0,00	627,00	726.555,90 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173067	0,00	791,73	727.347,63 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7878 OCFORNECEDORES DE
	49105	22178722	791,73	0,00	726.555,90 C	SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178724	1.717,68	0,00	724.838,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49105	22172981	0,00	16.263,08	741.101,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 10/07/2025
	49105	22172989	0,00	367.007,17	1.108.108,47 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16674
	49105	22172998	0,00	2.977,71	1.111.086,18 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173017	0,00	59.113,79	1.170.199,97 C	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556 OCFORNECEDORES DE
	49105	22178728	3.450,00	0,00	1.166.749,97 C	SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/07/2025	49105	22173015	0,00	3.450,00	1.170.199,97 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5475
	49105	22173023	0,00	11.853,74	1.182.053,71 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173055	0,00	326.514,23	1.508.567,94 C	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 11/07/2025
	49105	22173056	0,00	14.081,30	1.522.649,24 C	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13342
	49105	22173065	0,00	45.354,59	1.568.003,83 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178246	2.817,39	0,00	1.565.186,44 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889 OCFORNECEDORES DE
15/07/2025	49105	22172980	0,00	4.117,52	1.569.303,96 C	SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173002	0,00	867,91	1.570.171,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 236760
	49105	22173054	0,00	1.824,00	1.571.995,87 C	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6281
	49105	22173068	0,00	37.516,00	1.609.511,87 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178252	627,00	0,00	1.608.884,87 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311243 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE RAOI X.COM LTDA 19233 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753555
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.279.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3123
15/07/2025	49105	22178253	3.114,10	0,00	1.605.770,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39690
16/07/2025	49105	22172972	0,00	52.362,88	1.658.133,65 C	REF. A SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 304
	49105	22173040	0,00	128.949,63	1.787.083,28 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/07/2025	49105	22172997	0,00	64.785,03	1.851.868,31 C	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499
18/07/2025	49105	22172992	0,00	12.103,84	1.863.972,15 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173047	0,00	1.661,10	1.865.633,25 C	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 343
	49105	22173052	0,00	13.681,09	1.879.314,34 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173053	0,00	70.651,38	1.949.965,72 C	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501
21/07/2025	49105	22173007	0,00	3.760,00	1.953.725,72 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173071	0,00	935,42	1.954.661,14 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28193
22/07/2025	49105	22172967	0,00	21.408,26	1.976.069,40 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/07/2025	49105	22173019	0,00	8.774,84	1.984.844,24 C	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 868
24/07/2025	49105	22178371	1.924,34	0,00	1.982.919,90 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/07/2025	49105	22173011	0,00	460,10	1.983.380,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4170483
	49105	22178372	293,99	0,00	1.983.086,01 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 585
	49105	22178373	293,99	0,00	1.982.792,02 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178374	900,00	0,00	1.981.892,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570
28/07/2025	49105	22172983	0,00	18.535,30	2.000.427,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490
	49105	22178782	18.535,30	0,00	1.981.892,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184
29/07/2025	49105	22172990	0,00	12.818,00	1.994.710,02 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 88505029
	49105	22173012	0,00	3.417,57	1.998.127,59 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						P. CONTAS REF. DOC: 20250010.01618. DOC: 88505029. F: REDEMOB CON
						REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 392910
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2465
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.279.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49105	22173028	0,00	1.002,90	1.999.130,49 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173030	0,00	4.628,25	2.003.758,74 C	REF. A SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173072	0,00	5.610,00	2.009.368,74 C	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178379	160.241,64	0,00	1.849.127,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284
30/07/2025	49105	22178381	45.354,59	0,00	1.803.772,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889
	49105	22178763	21.408,26	0,00	1.782.364,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 30/07/2025
31/07/2025	49105	22172586	0,00	5.237,00	1.787.601,25 C	REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5199 OC149768
	49105	22172968	0,00	6.762,02	1.794.363,27 C	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173013	0,00	12.126,84	1.806.490,11 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173014	0,00	700,00	1.807.190,11 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173031	0,00	6.793,99	1.813.984,10 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173061	0,00	284,74	1.814.268,84 C	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22178387	1.576,00	0,00	1.812.692,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066
			2.533.560,78	2.067.112,69	1.812.692,84 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: 41.984,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49105	22172679	0,00	2.892,20	44.876,73 C	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21938 OC151366
07/07/2025	49105	22178166	955,01	0,00	43.921,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899
	49105	22178701	361,81	0,00	43.559,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49105	22172669	0,00	74.340,00	117.899,91 C	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59338 OC144917
	49105	22172781	0,00	4.994,00	122.893,91 C	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58830 OC143308
15/07/2025	49105	22172772	0,00	6.792,00	129.685,91 C	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 61430 OC151296
25/07/2025	49105	22172914	0,00	402,20	130.088,11 C	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49830 OC153467
29/07/2025	49105	22172699	0,00	3.412,50	133.500,61 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45602 OC155095
			1.316,82	92.832,90	133.500,61 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.101.768,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	251.310,00	0,00	2.850.458,72 C	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
	48788	22018272	403.944,00	0,00	2.446.514,72 C	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	20.540,00	0,00	2.425.974,72 C	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	48788	22018272	363.000,00	0,00	2.062.974,72 C	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025
	48788	22018272	13.073,79	0,00	2.049.900,93 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	818.731,00	0,00	1.231.169,93 C	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025
	48788	22018272	29.540,00	0,00	1.201.629,93 C	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	48788	22018272	40.530,00	0,00	1.161.099,93 C	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
	48788	22018272	51.123,30	0,00	1.109.976,63 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	30.420,00	0,00	1.079.556,63 C	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025
	48788	22018272	75.995,00	0,00	1.003.561,63 C	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025
	48788	22018272	177.596,00	0,00	825.965,63 C	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025
	48788	22018272	50.000,00	0,00	775.965,63 C	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	496.300,98	0,00	279.664,65 C	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025
	48788	22018272	191.784,65	0,00	87.880,00 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	39.000,00	0,00	48.880,00 C	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025
	48788	22018272	48.880,00	0,00	0,00 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
31/07/2025	48996	22110954	0,00	433.272,00	433.272,00 C	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	242.393,76	675.665,76 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	24.930,00	700.595,76 C	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	163.240,00	863.835,76 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2025
	48996	22110954	0,00	20.540,00	884.375,76 C	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	24.790,68	909.166,44 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	377.200,00	1.286.366,44 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2025
	48996	22110954	0,00	40.300,00	1.326.666,44 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	61.740,00	1.388.406,44 C	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2025
	48996	22110954	0,00	600,00	1.389.006,44 C	PROV. SERV. MEDICOS INST DE CIRURGIA CARD GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	259.210,00	1.648.216,44 C	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2025
	48996	22110954	0,00	50.000,00	1.698.216,44 C	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	30.060,00	1.728.276,44 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	183.034,20	1.911.310,64 C	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUL/2025
	48996	22110954	0,00	51.961,28	1.963.271,92 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	515.887,08	2.479.159,00 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2025
	48996	22110954	0,00	804.252,50	3.283.411,50 C	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2025
	48996	22110954	0,00	100.525,98	3.383.937,48 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2025
			3.101.768,72	3.383.937,48	3.383.937,48 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.422.791,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	1.018,17	0,00	3.421.773,82 C	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	12.145,94	0,00	3.409.627,88 C	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	900,00	0,00	3.408.727,88 C	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	435,20	0,00	3.408.292,68 C	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	779,00	0,00	3.407.513,68 C	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025
	48788	22018272	3.004,39	0,00	3.404.509,29 C	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	7.874,09	0,00	3.396.635,20 C	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	61.490,00	0,00	3.335.145,20 C	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025
	48788	22018272	7.046,25	0,00	3.328.098,95 C	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	299,99	0,00	3.327.798,96 C	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2025
	48788	22018272	1.527,58	0,00	3.326.271,38 C	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	145.053,48	0,00	3.181.217,90 C	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025
	48788	22018272	1.790,00	0,00	3.179.427,90 C	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	10.038,41	0,00	3.169.389,49 C	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025
	48788	22018272	3.000,00	0,00	3.166.389,49 C	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	35.679,09	0,00	3.130.710,40 C	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	3.006,37	0,00	3.127.704,03 C	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	33.600,00	0,00	3.094.104,03 C	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	12.632,25	0,00	3.081.471,78 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
	48788	22018272	1.600,00	0,00	3.079.871,78 C	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025
	48788	22018272	94.943,84	0,00	2.984.927,94 C	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025
	48788	22018272	2.645,00	0,00	2.982.282,94 C	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	370,00	0,00	2.981.912,94 C	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	2.986,70	0,00	2.978.926,24 C	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025
	48788	22018272	3.760,00	0,00	2.975.166,24 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	48788	22018272	3.790,00	0,00	2.971.376,24 C	REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUN/2025
	48788	22018272	3.500,00	0,00	2.967.876,24 C	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025
	48788	22018272	139.620,18	0,00	2.828.256,06 C	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025
	48788	22018272	1.535,38	0,00	2.826.720,68 C	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	833,40	0,00	2.825.887,28 C	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	700,00	0,00	2.825.187,28 C	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	9.183,60	0,00	2.816.003,68 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	48788	22018272	1.200,00	0,00	2.814.803,68 C	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO JUN/2025
	48788	22018272	10.401,24	0,00	2.804.402,44 C	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	160.241,64	0,00	2.644.160,80 C	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025
	48788	22018272	660,00	0,00	2.643.500,80 C	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	8.528,05	0,00	2.634.972,75 C	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.422.791,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	7.273,33	0,00	2.627.699,42 C	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	17.721,22	0,00	2.609.978,20 C	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025
	48788	22018272	21.434,27	0,00	2.588.543,93 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
	48788	22018272	2.160,33	0,00	2.586.383,60 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	12.149,05	0,00	2.574.234,55 C	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	12.311,51	0,00	2.561.923,04 C	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025
	48788	22018272	45.354,59	0,00	2.516.568,45 C	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025
	48788	22018272	185.509,18	0,00	2.331.059,27 C	REV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025
	48788	22018272	24.466,58	0,00	2.306.592,69 C	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	3.450,00	0,00	2.303.142,69 C	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025
	48788	22018272	37.516,00	0,00	2.265.626,69 C	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025
	48788	22018272	89.051,70	0,00	2.176.574,99 C	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	16.776,10	0,00	2.159.798,89 C	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	825,00	0,00	2.158.973,89 C	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	9.236,67	0,00	2.149.737,22 C	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025
	48788	22018272	444.791,07	0,00	1.704.946,15 C	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025
	48788	22018272	1.964,62	0,00	1.702.981,53 C	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025
	48788	22018272	80.834,57	0,00	1.622.146,96 C	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	62.661,07	0,00	1.559.485,89 C	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	23.073,00	0,00	1.536.412,89 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	3.087,50	0,00	1.533.325,39 C	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2025
	48788	22018272	935,42	0,00	1.532.389,97 C	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025
	48788	22018272	2.277,35	0,00	1.530.112,62 C	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025
	48788	22018272	815,85	0,00	1.529.296,77 C	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025
	48788	22018272	6.711,64	0,00	1.522.585,13 C	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	1.924,34	0,00	1.520.660,79 C	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025
	48788	22018272	345.426,24	0,00	1.175.234,55 C	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025
	48788	22018272	7.712,00	0,00	1.167.522,55 C	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025
	48788	22018272	27.950,00	0,00	1.139.572,55 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	816.652,57	0,00	322.919,98 C	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	867,91	0,00	322.052,07 C	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2025
	48788	22018272	128.928,87	0,00	193.123,20 C	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	11.840,00	0,00	181.283,20 C	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	49.127,50	0,00	132.155,70 C	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUN/2025
	48788	22018272	142,50	0,00	132.013,20 C	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025
	48788	22018272	15.588,00	0,00	116.425,20 C	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2025
	48788	22018272	64.062,33	0,00	52.362,87 C	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	52.362,87	0,00	0,00 C	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.422.791,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48996	22110954	0,00	7.712,00	7.712,00 C	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	41.116,00	48.828,00 C	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	2.645,00	51.473,00 C	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	11.209,97	62.682,97 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	12.609,02	75.291,99 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	8.042,12	83.334,11 C	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	74.066,74	157.400,85 C	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	7.874,09	165.274,94 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	2.094,90	167.369,84 C	PROV. SERV. MANUT. RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV JUL/2025
	48996	22110954	0,00	5.225,00	172.594,84 C	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	935,42	173.530,26 C	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	3.450,00	176.980,26 C	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	64.066,00	241.046,26 C	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2025
	48996	22110954	0,00	11.840,00	252.886,26 C	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	6.778,00	259.664,26 C	PROV. SERV. MARKETING COPY PRINT SERV DE IMPRESSAO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	9.700,36	269.364,62 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	80.834,57	350.199,19 C	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	900,00	351.099,19 C	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	250,00	351.349,19 C	PROV. SERV. EXAMES CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	779,00	352.128,19 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2025
	48996	22110954	0,00	69.914,25	422.042,44 C	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	20.712,75	442.755,19 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	3.087,50	445.842,69 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	131.870,32	577.713,01 C	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	94.943,84	672.656,85 C	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	7.273,33	679.930,18 C	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2025
	48996	22110954	0,00	1.527,58	681.457,76 C	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	39.200,00	720.657,76 C	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	299,99	720.957,75 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	13.834,10	734.791,85 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES JUL/2025
	48996	22110954	0,00	9.205,60	743.997,45 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	660,00	744.657,45 C	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	797,72	745.455,17 C	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2025
	48996	22110954	0,00	1.790,00	747.245,17 C	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	16.440,00	763.685,17 C	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	1.600,00	765.285,17 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	3.236,71	768.521,88 C	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.422.791,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48996	22110954	0,00	132.559,02	901.080,90 C	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	139.620,18	1.040.701,08 C	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2025
	48996	22110954	0,00	52.362,87	1.093.063,95 C	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	12.149,05	1.105.213,00 C	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	9.236,67	1.114.449,67 C	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	825,00	1.115.274,67 C	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	1.018,17	1.116.292,84 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	370,00	1.116.662,84 C	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2025
	48996	22110954	0,00	30.242,20	1.146.905,04 C	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	867,91	1.147.772,95 C	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	3.500,00	1.151.272,95 C	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	1.535,38	1.152.808,33 C	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	518.157,85	1.670.966,18 C	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	28.000,00	1.698.966,18 C	PROV. SERV. MANUT. BSB ENERGIA COMERCIO SERVICOS JUL/2025
	48996	22110954	0,00	156.000,00	1.854.966,18 C	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2025
	48996	22110954	0,00	3.910,00	1.858.876,18 C	PROV. SERV. TRANSPORTE CHAVES E ALEXANDRINO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	24.466,58	1.883.342,76 C	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	3.058,84	1.886.401,60 C	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	3.006,37	1.889.407,97 C	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	36.120,00	1.925.527,97 C	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	291.960,96	2.217.488,93 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	12.850,36	2.230.339,29 C	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	1.964,62	2.232.303,91 C	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	1.200,00	2.233.503,91 C	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCACAO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	435,20	2.233.939,11 C	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	8.528,05	2.242.467,16 C	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	833,40	2.243.300,56 C	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	12.145,94	2.255.446,50 C	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2025
	48996	22110954	0,00	799.544,79	3.054.991,29 C	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	181.280,16	3.236.271,45 C	PROV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUL/2025
	48996	22110954	0,00	2.160,33	3.238.431,78 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	2.277,35	3.240.709,13 C	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUL/2025
	48996	22110954	0,00	114.174,96	3.354.884,09 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES JUL/2025
			3.422.791,99	3.354.884,09	3.354.884,09 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 4.125.271,27 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.125.271,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49105	22178142	4.125.271,27	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01489
31/07/2025	48933	22096827	0,00	3.940,79	3.940,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	395.125,24	399.066,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	152.557,45	551.623,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	11.956,76	563.580,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	19.689,20	583.269,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	8.835,81	592.105,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	8.055,09	600.160,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	472.045,39	1.072.205,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	416.437,01	1.488.642,74 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	359.447,37	1.848.090,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	156.153,65	2.004.243,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	108.084,10	2.112.327,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	85.783,52	2.198.111,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	36.900,50	2.235.011,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	33.687,63	2.268.699,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	26.672,61	2.295.372,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	22.043,46	2.317.415,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	21.873,77	2.339.289,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	20.441,97	2.359.731,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	11.899,59	2.371.630,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	8.240,93	2.379.871,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.897,41	2.386.769,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.662,09	2.391.431,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.800,48	2.395.231,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	47.871,86	2.443.103,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	35.978,18	2.479.081,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	32.060,37	2.511.142,23 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	30.085,49	2.541.227,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	28.759,30	2.569.987,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	25.424,88	2.595.411,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	7.538,71	2.602.950,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.167,28	2.608.117,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.699,65	2.611.817,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	38.634,18	2.650.451,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	37.204,60	2.687.656,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	15.807,72	2.703.464,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	15.224,03	2.718.688,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	31.510,94	2.750.199,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	23.103,76	2.773.302,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	9.005,78	2.782.308,55 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.158,83	2.788.467,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.791,97	2.790.259,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	110.553,90	2.900.813,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	57.957,89	2.958.771,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	49.700,34	3.008.471,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	38.327,47	3.046.798,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	9.680,27	3.056.479,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.440,61	3.059.919,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	117.871,16	3.177.790,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.125.271,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	0,00	75.038,49	3.252.829,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	67.014,01	3.319.843,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	41.847,57	3.361.691,06 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	15.524,66	3.377.215,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	14.842,10	3.392.057,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	29.463,59	3.421.521,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	23.638,63	3.445.160,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	11.327,17	3.456.487,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	10.175,62	3.466.662,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	10.073,44	3.476.736,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	9.119,10	3.485.855,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	69.009,43	3.554.864,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	16.049,00	3.570.913,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	31.747,69	3.602.661,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	19.021,67	3.621.683,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	11.843,44	3.633.526,60 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	11.472,58	3.644.999,18 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	5.089,08	3.650.088,26 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	155.286,74	3.805.375,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	61.096,58	3.866.471,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	33.078,18	3.899.549,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	16.002,15	3.915.551,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	21.486,76	3.937.038,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	20.587,02	3.957.625,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48933	22096827	0,00	9.709,55	3.967.335,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
			4.125.271,27	3.967.335,24	3.967.335,24 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	32.524,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49105	22173078	5.860,29	0,00	26.664,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC0.01470	
02/07/2025	49105	22178143	1.249,17	0,00	25.415,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01498	
03/07/2025	49105	22178148	10.672,74	0,00	14.742,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01496	
04/07/2025	49105	22178158	14.742,63	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01495	
10/07/2025	49105	22178239	27.389,32	0,00	-27.389,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01557	
	49105	22178243	3.487,57	0,00	-30.876,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01568	
11/07/2025	49105	22178244	5.534,02	0,00	-36.410,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01569	
14/07/2025	49105	22178249	21.176,61	0,00	-57.587,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01591	
15/07/2025	49105	22178254	17.450,80	0,00	-75.038,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01606	
16/07/2025	48123	15	0,00	6.726,98	-68.311,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01610	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 32.524,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22178357	6.726,98	0,00	-75.038,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01610
21/07/2025	49105	22178366	3.783,55	0,00	-78.821,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01622
28/07/2025	49105	22178375	4.721,70	0,00	-83.543,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01689
30/07/2025	49105	22178384	7.190,10	0,00	-90.733,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01699
31/07/2025	48933	22096827	0,00	21.176,61	-69.557,06 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	13.092,16	-56.464,90 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	3.039,63	-53.425,27 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	6.538,05	-46.887,22 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	24.924,30	-21.962,92 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	3.829,94	-18.132,98 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	3.783,55	-14.349,43 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	360,07	-13.989,36 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	16.620,99	2.631,63 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	9.362,66	11.994,29 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	2.855,64	14.849,93 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	2.146,18	16.996,11 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	515,22	17.511,33 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	16.169,98	33.681,31 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	21.186,68	54.867,99 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	7.645,64	62.513,63 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	12.061,98	74.575,61 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	4.721,70	79.297,31 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	3.127,50	82.424,81 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48933	22096827	0,00	8.088,14	90.512,95 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	49105	22178385	69.259,93	0,00	21.253,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01700
			199.245,41	187.973,60	21.253,02 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.214,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49105	22178161	1.214,40	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA 20250010.01521
31/07/2025	48933	22096827	0,00	1.214,40	1.214,40 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025
			1.214,40	1.214,40	1.214,40 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 109250 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HECAD

Saldo Anterior: 49.622,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49105	22172573	984,52	0,00	48.637,71 C	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705
	49105	22172574	840,00	0,00	47.797,71 C	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01705
30/07/2025	49105	22172577	233,87	0,00	47.563,84 C	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01714
31/07/2025	48933	22096827	144,45	0,00	47.419,39 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 49.622,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	160,77	0,00	47.258,62 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	116,83	0,00	47.141,79 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	468,29	0,00	46.673,50 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	916,71	0,00	45.756,79 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	1.505,11	0,00	44.251,68 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	1.160,65	0,00	43.091,03 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	799,36	0,00	42.291,67 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	353,84	0,00	41.937,83 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	300,89	0,00	41.636,94 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	481,01	0,00	41.155,93 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	363,17	0,00	40.792,76 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	113,71	0,00	40.679,05 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	536,92	0,00	40.142,13 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.541,86	42.683,99 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.732,55	44.416,54 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.345,45	45.761,99 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.175,06	46.937,05 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	950,69	47.887,74 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	807,31	48.695,05 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	799,36	49.494,41 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	702,44	50.196,85 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	643,03	50.839,88 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	363,17	51.203,05 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	3.619,97	54.823,02 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.410,38	57.233,40 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.198,43	59.431,83 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.918,05	61.349,88 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.318,74	62.668,62 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.160,65	63.829,27 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	948,76	64.778,03 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	328,11	65.106,14 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.822,89	66.929,03 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.065,05	67.994,08 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	954,58	68.948,66 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	353,84	69.302,50 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	160,77	69.463,27 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	10.323,31	79.786,58 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	144,45	79.931,03 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 49.622,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	1.266,38	81.197,41 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	819,25	82.016,66 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	577,20	82.593,86 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	243,09	82.836,95 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48933	22096827	0,00	7.710,07	90.547,02 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.711,60	93.258,62 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.889,68	95.148,30 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	916,71	96.065,01 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	379,57	96.444,58 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	353,82	96.798,40 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	264,50	97.062,90 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	11.273,04	108.335,94 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.519,52	109.855,46 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	972,78	110.828,24 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	735,06	111.563,30 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	481,01	112.044,31 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	293,77	112.338,08 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	259,69	112.597,77 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	195,51	112.793,28 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	113,71	112.906,99 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	83,31	112.990,30 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.428,87	114.419,17 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.320,37	115.739,54 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	799,50	116.539,04 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	536,92	117.075,96 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	97,96	117.173,92 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.505,11	118.679,03 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	1.330,96	120.009,99 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.170,20	121.180,19 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	468,29	121.648,48 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	360,64	122.009,12 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48933	22096827	0,00	321,54	122.330,66 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	300,89	122.631,55 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48933	22096827	0,00	242,02	122.873,57 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	239,56	123.113,13 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48933	22096827	0,00	116,83	123.229,96 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	49105	22172578	1.135,49	0,00	122.094,47 C	PAG CONS COL HECAD - RENEG- 6/2025 EDOC 0.01725
			10.615,59	83.087,83	122.094,47 C	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HECAD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 69.017,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22178354	64.708,43	0,00	4.308,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250010.01614
31/07/2025	48933	22096827	924,98	0,00	3.383,71 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	13.009,53	0,00	-9.625,82 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	7.771,00	0,00	-17.396,82 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	463,53	0,00	-17.860,35 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48933	22096827	983,32	0,00	-18.843,67 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	9.049,29	0,00	-27.892,96 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	7.491,85	0,00	-35.384,81 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.029,40	0,00	-38.414,21 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.139,18	0,00	-40.553,39 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.304,88	0,00	-41.858,27 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	17.987,96	0,00	-59.846,23 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	9.422,88	0,00	-69.269,11 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	133.484,59	0,00	-202.753,70 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	5.921,90	0,00	-208.675,60 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	951,62	0,00	-209.627,22 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48933	22096827	33.349,00	0,00	-242.976,22 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	32.845,31	0,00	-275.821,53 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	12.276,26	0,00	-288.097,79 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	8.954,41	0,00	-297.052,20 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	6.163,46	0,00	-303.215,66 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	130,00	0,00	-303.345,66 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48933	22096827	751,00	0,00	-304.096,66 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	3.945,10	0,00	-308.041,76 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.066,73	0,00	-310.108,49 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	1.385,18	0,00	-311.493,67 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	13.349,82	0,00	-324.843,49 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	9.221,99	0,00	-334.065,48 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	7.906,64	0,00	-341.972,12 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	65,00	0,00	-342.037,12 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48933	22096827	4.827,93	0,00	-346.865,05 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	761,85	0,00	-347.626,90 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48933	22096827	699,24	0,00	-348.326,14 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.504,35	0,00	-351.830,49 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.422,68	0,00	-355.253,17 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.159,46	0,00	-357.412,63 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.438,93	0,00	-360.851,56 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	125,17	0,00	-360.976,73 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	65,00	0,00	-361.041,73 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48933	22096827	5.479,77	0,00	-366.521,50 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.098,30	0,00	-369.619,80 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48933	22096827	385,50	0,00	-370.005,30 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.067,10	-365.938,20 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.003,77	-361.934,43 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.558,54	-358.375,89 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.210,26	-355.165,63 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.870,21	-352.295,42 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 69.017,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	2.358,91	-349.936,51 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.335,07	-347.601,44 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.998,25	-345.603,19 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.961,14	-343.642,05 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.903,24	-341.738,81 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	60,09	-341.678,72 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.429,53	-340.249,19 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.148,58	-339.100,61 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	21,49	-339.079,12 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-338.127,50 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-337.175,88 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-336.224,26 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-335.272,64 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	716,06	-334.556,58 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	670,91	-333.885,67 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	390,47	-333.495,20 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	209,62	-333.285,58 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.060,78	-328.224,80 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	122,81	-328.101,99 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	103,37	-327.998,62 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	94,55	-327.904,07 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.530,64	-324.373,43 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	85,52	-324.287,91 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.139,52	-323.148,39 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	735,67	-322.412,72 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	46.860,74	-275.551,98 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	203,24	-275.348,74 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.558,80	-272.789,94 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.134,37	-270.655,57 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	45,65	-270.609,92 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	36,76	-270.573,16 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.478,45	-269.094,71 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.066,24	-268.028,47 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	24,27	-268.004,20 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	13,40	-267.990,80 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-267.039,18 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	374,22	-266.664,96 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	18.440,67	-248.224,29 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	237,30	-247.986,99 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	196,19	-247.790,80 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	162,09	-247.628,71 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	10.477,82	-237.150,89 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	9.884,39	-227.266,50 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	91,19	-227.175,31 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.936,94	-223.238,37 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.640,26	-219.598,11 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.139,71	-217.458,40 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.921,98	-215.536,42 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.903,24	-213.633,18 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.762,26	-211.870,92 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.704,46	-210.166,46 D	1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 69.017,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	1.566,72	-208.599,74 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-207.648,12 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-206.696,50 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-205.744,88 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	365,90	-205.378,98 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	334,97	-205.044,01 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	332,09	-204.711,92 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	289,91	-204.422,01 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	40.644,63	-163.777,38 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	16.227,93	-147.549,45 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	28.966,96	-118.582,49 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	252,07	-118.330,42 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	235,56	-118.094,86 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	235,56	-117.859,30 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.348,04	-111.511,26 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.603,26	-105.908,00 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	127,16	-105.780,84 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	109,66	-105.671,18 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	105,34	-105.565,84 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	103,47	-105.462,37 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.964,88	-101.497,49 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.383,07	-99.114,42 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.094,47	-97.019,95 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	45,39	-96.974,56 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	37,59	-96.936,97 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-95.985,35 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	20,56	-95.964,79 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	912,25	-95.052,54 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	734,79	-94.317,75 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	628,90	-93.688,85 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	595,92	-93.092,93 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	574,88	-92.518,05 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	467,52	-92.050,53 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	426,45	-91.624,08 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	353,96	-91.270,12 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	321,19	-90.948,93 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	15.690,04	-75.258,89 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	181,85	-75.077,04 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.794,23	-70.282,81 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	125,54	-70.157,27 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.679,62	-67.477,65 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.093,76	-65.383,89 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	67,09	-65.316,80 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.366,75	-63.950,05 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.345,49	-62.604,56 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.279,58	-61.324,98 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.241,75	-60.083,23 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.092,82	-58.990,41 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-58.038,79 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-57.087,17 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	-56.135,55 D	1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 69.017,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	764,52	-55.371,03 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	531,53	-54.839,50 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	518,09	-54.321,41 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	433,88	-53.887,53 D	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	55.957,57	2.070,04 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	11.140,11	13.210,15 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.609,49	19.819,64 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.262,46	25.082,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.136,16	30.218,26 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	97,65	30.315,91 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	95,04	30.410,95 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.369,21	34.780,16 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.400,97	37.181,13 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.725,11	38.906,24 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	79,47	38.985,71 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	39.937,33 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	545,88	40.483,21 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	456,12	40.939,33 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	335,98	41.275,31 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	8.056,41	49.331,72 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.099,56	54.431,28 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	103,85	54.535,13 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.465,40	59.000,53 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.475,42	62.475,95 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.152,70	65.628,65 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.086,05	68.714,70 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.897,19	70.611,89 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.338,45	71.950,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	72.901,96 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	33,35	72.935,31 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	951,62	73.886,93 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	457,38	74.344,31 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	444,20	74.788,51 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	339,76	75.128,27 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	13.762,71	88.890,98 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	12.367,48	101.258,46 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48933	22096827	0,00	229,99	101.488,45 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	215,46	101.703,91 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	178,84	101.882,75 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	175,52	102.058,27 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	0,00	175,32	102.233,59 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	171,11	102.404,70 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	127,89	102.532,59 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
			439.022,42	472.537,89	102.532,59 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: 437.733,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49105	22178241	8.401,00	0,00	429.332,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01563

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 437.733,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49105	22178242	355,42	0,00	428.976,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01565
14/07/2025	48123	35	0,00	22,24	428.999,23 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESSARC ENCARGOS GFD EDOC 0.01608
16/07/2025	48123	15	6.726,98	0,00	422.272,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01610
	49105	22178353	436.557,32	0,00	-14.285,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01609
	49105	22178358	842,91	0,00	-15.127,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01608
21/07/2025	49105	22178368	267,28	0,00	-15.395,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01623
31/07/2025	48854	22061645	0,00	13.634,73	-1.760,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	8.788,27	7.027,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	8.247,61	15.275,35 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	6.820,95	22.096,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.069,62	25.165,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.613,60	26.779,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.295,22	28.074,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	678,21	28.752,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	651,22	29.404,17 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	489,66	29.893,83 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	267,28	30.161,11 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	133,91	30.295,02 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	16.283,47	46.578,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	6.567,00	53.145,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	5.124,64	58.270,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.980,75	62.250,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.386,00	65.636,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.800,90	68.437,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.201,62	70.639,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.510,60	72.150,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.380,92	73.530,92 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.189,01	74.719,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.093,78	75.813,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	966,16	76.779,87 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	719,21	77.499,08 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	16.744,27	94.243,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	7.362,77	101.606,12 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.164,12	104.770,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.913,73	107.683,97 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.203,40	108.887,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	631,98	109.519,35 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	153,40	109.672,75 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	22,92	109.695,67 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	11.795,70	121.491,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	8.638,75	130.130,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	8.209,38	138.339,50 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	4.774,50	143.114,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	4.577,06	147.691,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.932,82	151.623,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 437.733,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	0,00	2.780,63	154.404,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.380,15	156.784,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.044,61	157.829,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	969,59	158.798,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	969,59	159.768,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	965,02	160.733,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	950,84	161.684,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	370,17	162.054,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	97,27	162.151,75 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	37.577,85	199.729,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	13.230,12	212.959,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	8.685,99	221.645,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	7.363,38	229.009,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	5.407,91	234.417,00 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	4.319,25	238.736,25 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.267,63	242.003,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.539,08	244.542,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.404,14	246.947,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.631,60	248.578,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	437,31	249.016,01 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	352,49	249.368,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	197,37	249.565,87 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	181,89	249.747,76 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	172,34	249.920,10 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	164,32	250.084,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	130,96	250.215,38 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	110,26	250.325,64 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	84,76	250.410,40 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	73,01	250.483,41 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	17.113,75	267.597,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	4.945,73	272.542,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.190,74	275.733,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.903,00	278.636,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.385,42	281.022,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.163,39	283.185,44 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.637,62	284.823,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.282,71	286.105,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	528,69	286.634,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	520,38	287.154,84 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	69,01	287.223,85 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	51.516,36	338.740,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	46.238,44	384.978,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	5.414,47	390.393,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	4.261,54	394.654,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.289,88	397.944,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.452,55	400.397,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.477,49	401.874,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	982,10	402.856,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	790,94	403.647,62 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	722,87	404.370,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	554,50	404.924,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 437.733,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	0,00	391,07	405.316,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	224,39	405.540,45 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	42.570,84	448.111,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	5.402,02	453.513,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.399,65	456.912,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.989,89	458.902,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.700,77	460.603,62 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.623,39	462.227,01 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.476,70	463.703,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.072,02	464.775,73 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	535,66	465.311,39 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	522,30	465.833,69 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	223,56	466.057,25 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	0,00	85,29	466.142,54 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49105	22178386	23.260,50	0,00	442.882,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01703
			476.411,41	481.560,04	442.882,04 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: 16.490,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49105	22178213	6.545,00	0,00	9.945,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550
	49105	22178214	2.065,00	0,00	7.880,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0.01318
	49105	22178215	4.309,62	0,00	3.571,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0.01550
10/07/2025	49105	22178240	3.571,08	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0.01550
31/07/2025	48933	22096827	0,00	25,00	25,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	148,66	173,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	100,00	273,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	78,15	351,81 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,00	386,81 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	30,00	416,81 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	130,00	546,81 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.240,00	2.786,81 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	78,15	2.864,96 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	70,00	2.934,96 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	55,00	2.989,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	30,00	3.019,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	3.044,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	594,90	3.639,86 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	285,00	3.924,86 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 16.490,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	105,00	4.029,86 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	55,00	4.084,86 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	52,06	4.136,92 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	50,00	4.186,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	50,00	4.236,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	50,00	4.286,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	125,00	4.411,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,00	4.446,92 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	4.471,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	4.496,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	425,00	4.921,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	295,00	5.216,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	177,68	5.394,60 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	97,07	5.491,67 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	70,00	5.561,67 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	5.586,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	5.611,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	5.636,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	156,30	5.792,97 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	756,11	6.549,08 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	239,28	6.788,36 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	50,00	6.838,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.645,00	8.483,36 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.381,84	9.865,20 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	9.890,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	294,10	10.184,30 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	245,00	10.429,30 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	105,00	10.534,30 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	36,26	10.570,56 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	10.595,56 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	10.620,56 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	770,00	11.390,56 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	273,73	11.664,29 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	0,00	155,00	11.819,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	140,00	11.959,29 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	11.984,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48933	22096827	0,00	25,00	12.009,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 16.490,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	79,76	12.089,05 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48933	22096827	39,88	0,00	12.049,17 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.575,00	13.624,17 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
			16.530,58	13.664,05	13.624,17 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: 517.215,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22178355	517.215,93	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250010.01375
31/07/2025	48123	29	0,00	8.379,20	8.379,20 C	IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2025 PAGAS EM JULHO/2025 1030
	48123	30	7.567,50	0,00	811,70 C	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO/2025
	48933	22096827	0,00	3.780,32	4.592,02 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.591,29	7.183,31 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	63,12	7.246,43 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.249,75	8.496,18 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	789,56	9.285,74 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	30.854,33	40.140,07 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	20.118,48	60.258,55 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.883,66	65.142,21 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	131,58	65.273,79 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.369,87	69.643,66 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.355,22	73.998,88 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.575,05	77.573,93 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.299,85	80.873,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.238,91	84.112,69 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.188,91	86.301,60 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	46,51	86.348,11 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.610,74	87.958,85 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	641,04	88.599,89 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	427,56	89.027,45 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	9.148,56	98.176,01 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.689,82	103.865,83 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	117,83	103.983,66 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.326,19	106.309,85 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.162,56	108.472,41 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.357,41	109.829,82 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.311,99	111.141,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.214,00	112.355,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.118,60	113.474,41 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	207,81	113.682,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.774,05	119.456,27 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.625,93	123.082,20 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.842,08	125.924,28 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.205,54	128.129,82 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.084,25	130.214,07 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.053,72	132.267,79 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.844,81	134.112,60 C	1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 517.215,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	67,97	134.180,57 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.664,46	135.845,03 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.408,27	137.253,30 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.170,88	138.424,18 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	15,24	138.439,42 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	706,58	139.146,00 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	478,90	139.624,90 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	229,00	139.853,90 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	10.086,39	149.940,29 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	8.302,92	158.243,21 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	7.586,32	165.829,53 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	7.557,75	173.387,28 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.854,94	180.242,22 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.977,87	186.220,09 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	134,44	186.354,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.281,89	189.636,42 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.115,37	192.751,79 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.933,15	195.684,94 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.910,57	197.595,51 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.894,89	199.490,40 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.176,73	200.667,13 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	280,17	200.947,30 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	108.122,19	309.069,49 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	27.043,22	336.112,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	125,41	336.238,12 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.349,21	340.587,33 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.151,91	344.739,24 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.267,78	348.007,02 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.674,78	350.681,80 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.420,45	353.102,25 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.358,23	355.460,48 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.338,98	357.799,46 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.003,24	358.802,70 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	10.248,10	369.050,80 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.376,34	373.427,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	4.238,72	377.665,86 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.614,10	381.279,96 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.791,58	384.071,54 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.275,93	386.347,47 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.162,56	388.510,03 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.098,09	390.608,12 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.098,09	392.706,21 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.726,15	394.432,36 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	59,68	394.492,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	786,10	395.278,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	639,43	395.917,57 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	603,47	396.521,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	576,18	397.097,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	468,90	397.566,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	396,78	397.962,90 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	28.292,60	426.255,50 C	1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 517.215,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	179,28	426.434,78 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.705,82	430.140,60 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.061,06	433.201,66 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.098,09	435.299,75 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	76,53	435.376,28 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.695,96	437.072,24 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	30,59	437.102,83 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	699,24	437.802,07 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	9.404,03	447.206,10 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.914,93	454.121,03 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.771,80	460.892,83 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	6.202,88	467.095,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48933	22096827	0,00	5.175,08	472.270,79 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
			524.783,43	479.838,29	472.270,79 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: 80.255,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49105	22173058	0,00	15,27	80.270,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 541
02/07/2025	49105	22172999	0,00	172,50	80.442,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRAL COLMEIA LTDA 8
03/07/2025	49105	22172987	0,00	85,28	80.528,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3397
	49105	22173048	0,00	750,00	81.278,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 17
04/07/2025	49105	22172984	0,00	960,93	82.239,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1108
	49105	22173006	0,00	751,20	82.990,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855
	49105	22173034	0,00	34,16	83.024,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224
05/07/2025	49105	22172988	0,00	12,24	83.036,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178958
07/07/2025	49105	22172978	0,00	32,39	83.069,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92655
	49105	22173000	0,00	346,10	83.415,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92684
	49105	22173008	0,00	2.663,94	86.079,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584
	49105	22173009	0,00	6.059,16	92.138,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168
	49105	22173035	0,00	12.280,97	104.419,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2817
08/07/2025	49105	22172973	0,00	23,03	104.442,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 660
	49105	22173001	0,00	419,25	104.861,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314
	49105	22173037	0,00	24,00	104.885,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066
	49105	22173045	0,00	321,51	105.207,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254
	49105	22173062	0,00	184,67	105.391,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 80.255,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49105	22173069	0,00	1.041,30	106.433,08 C	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38169 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	49105	22173074	0,00	6.584,93	113.018,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1360
09/07/2025	49105	22172966	0,00	44,80	113.062,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519
	49105	22172969	0,00	2.337,00	115.399,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269
	49105	22172985	0,00	115,68	115.515,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905
	49105	22173049	0,00	7.444,51	122.960,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271
10/07/2025	49105	22173033	0,00	535,19	123.495,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082
	49105	22173075	0,00	733,20	124.228,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2343
11/07/2025	49105	22172989	0,00	4.421,77	128.650,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556
	49105	22173017	0,00	900,21	129.550,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99106
14/07/2025	49105	22173055	0,00	5.155,49	134.705,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 54
15/07/2025	49105	22172980	0,00	62,70	134.768,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6281
	49105	22173054	0,00	28,80	134.797,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 19233
	49105	22173057	0,00	4.324,05	139.121,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100
16/07/2025	49105	22173040	0,00	2.175,75	141.297,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499
	49105	22178258	12,24	0,00	141.284,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-174164
	49105	22178259	15,42	0,00	141.269,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39906
	49105	22178260	21,98	0,00	141.247,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19080
	49105	22178261	23,03	0,00	141.224,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-641
	49105	22178262	24,00	0,00	141.200,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2412
	49105	22178263	24,00	0,00	141.176,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413
	49105	22178264	32,39	0,00	141.144,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90636
	49105	22178265	34,16	0,00	141.109,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207
	49105	22178266	37,50	0,00	141.072,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-847
	49105	22178267	39,68	0,00	141.032,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30042025797
	49105	22178268	115,68	0,00	140.917,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 80.255,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6822
16/07/2025	49105	22178269	184,67	0,00	140.732,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37652
	49105	22178270	214,20	0,00	140.518,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682
	49105	22178271	321,51	0,00	140.196,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4098
	49105	22178272	346,10	0,00	139.850,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90694
	49105	22178273	415,00	0,00	139.435,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1101
	49105	22178274	445,05	0,00	138.990,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2256
	49105	22178275	532,64	0,00	138.457,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3069
	49105	22178276	750,00	0,00	137.707,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16
	49105	22178277	810,09	0,00	136.897,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	49105	22178278	837,60	0,00	136.060,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692
	49105	22178279	872,16	0,00	135.188,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852
	49105	22178280	1.099,80	0,00	134.088,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2272
	49105	22178281	1.112,35	0,00	132.975,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13956
	49105	22178282	1.193,10	0,00	131.782,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13
	49105	22178283	1.216,52	0,00	130.566,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96142
	49105	22178284	1.978,19	0,00	128.588,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1095
	49105	22178285	2.250,00	0,00	126.338,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2243
	49105	22178286	2.541,16	0,00	123.796,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127697
	49105	22178287	2.735,24	0,00	121.061,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564
	49105	22178288	3.119,95	0,00	117.941,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681
	49105	22178289	3.142,18	0,00	114.799,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-690
	49105	22178290	3.467,43	0,00	111.332,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4453
	49105	22178291	4.568,55	0,00	106.763,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98
	49105	22178292	5.636,33	0,00	101.127,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	80.255,18 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	49105	22178293	6.679,98	0,00	94.447,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165	
	49105	22178294	7.071,92	0,00	87.375,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1343	
	49105	22178295	8.930,49	0,00	78.444,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2244	
	49105	22178296	12.616,90	0,00	65.827,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2719	
	49105	22178340	85,28	0,00	65.742,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3371	
	49105	22178341	278,93	0,00	65.463,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79721	
	49105	22178342	4.421,77	0,00	61.041,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4361	
17/07/2025	49105	22172997	0,00	1.177,91	62.219,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117	
	49105	22173036	0,00	2.803,35	65.023,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196	
18/07/2025	49105	22173003	0,00	300,00	65.323,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698	
	49105	22173060	0,00	628,80	65.952,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 700	
22/07/2025	49105	22172967	0,00	244,67	66.196,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002	
25/07/2025	49105	22173011	0,00	7,00	66.203,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 585	
29/07/2025	49105	22172970	0,00	2.933,28	69.137,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703	
	49105	22173028	0,00	15,27	69.152,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0558	
	49105	22173030	0,00	74,25	69.226,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377	
30/07/2025	49105	22173046	0,00	750,00	69.976,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23	
31/07/2025	49105	22173013	0,00	184,67	70.161,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38352	
			80.255,17	70.161,18	70.161,19 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:	158.788,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	49105	22173022	0,00	18,35	158.806,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2124	
	49105	22173027	0,00	183,67	158.990,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27849	
03/07/2025	49105	22172920	0,00	8,66	158.998,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 511693	
	49105	22172971	0,00	17,21	159.016,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3096	
	49105	22172987	0,00	426,40	159.442,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3397	
	49105	22173042	0,00	72,32	159.514,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 158.788,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO LTDA 4223
03/07/2025	49105	22173048	0,00	1.750,00	161.264,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 17
04/07/2025	49105	22172984	0,00	2.242,18	163.506,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1108
	49105	22173006	0,00	1.752,80	165.259,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855
	49105	22173025	0,00	293,96	165.553,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 129
	49105	22173034	0,00	45,55	165.599,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224
05/07/2025	49105	22173041	0,00	72,32	165.671,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4279
07/07/2025	49105	22172976	0,00	450,58	166.122,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5476
	49105	22173008	0,00	6.215,86	172.338,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584
	49105	22173009	0,00	14.138,04	186.476,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168
	49105	22173018	0,00	38,95	186.515,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3662
	49105	22173029	0,00	251,66	186.766,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 397
08/07/2025	49105	22172991	0,00	393,70	187.160,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778
	49105	22173001	0,00	978,25	188.138,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314
	49105	22173044	0,00	154,38	188.293,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 218821
	49105	22173059	0,00	501,92	188.794,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 24354
	49105	22173069	0,00	2.429,70	191.224,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
09/07/2025	49105	22172969	0,00	5.453,00	196.677,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269
	49105	22172985	0,00	154,24	196.831,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905
	49105	22173049	0,00	17.370,53	214.202,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271
	49105	22173050	0,00	6,00	214.208,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490
	49105	22178173	6,00	0,00	214.202,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675570
	49105	22178174	9,19	0,00	214.193,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508381
	49105	22178175	11,00	0,00	214.182,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3548
	49105	22178176	12,74	0,00	214.169,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508382
	49105	22178177	14,60	0,00	214.154,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339
	49105	22178178	17,21	0,00	214.137,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	158.788,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-3062	
09/07/2025	49105	22178179	18,35	0,00	214.119,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106	
	49105	22178180	30,40	0,00	214.088,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338	
	49105	22178181	38,95	0,00	214.049,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3594	
	49105	22178182	41,67	0,00	214.008,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7814	
	49105	22178183	45,55	0,00	213.962,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207	
	49105	22178184	550,60	0,00	213.412,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23382	
	49105	22178185	607,30	0,00	212.804,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5337	
	49105	22178186	968,33	0,00	211.836,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1101	
	49105	22178187	980,00	0,00	210.856,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-268	
	49105	22178188	1.038,45	0,00	209.818,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2256	
	49105	22178189	1.188,01	0,00	208.630,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1800	
	49105	22178190	1.242,82	0,00	207.387,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069	
	49105	22178191	1.750,00	0,00	205.637,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	
	49105	22178192	1.750,00	0,00	203.887,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17	
	49105	22178193	1.765,89	0,00	202.121,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56	
	49105	22178194	1.890,19	0,00	200.231,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8	
	49105	22178195	1.954,40	0,00	198.276,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692	
	49105	22178196	2.035,04	0,00	196.241,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-852	
	49105	22178197	2.566,20	0,00	193.675,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272	
	49105	22178198	2.783,90	0,00	190.891,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13	
	49105	22178199	3.589,92	0,00	187.301,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489	
	49105	22178200	3.707,83	0,00	183.593,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13956	
	49105	22178201	4.615,78	0,00	178.978,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1095	
	49105	22178202	5.250,00	0,00	173.728,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 158.788,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49105	22178203	5.929,36	0,00	167.798,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127697
	49105	22178204	6.382,22	0,00	161.416,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-564
	49105	22178205	6.934,84	0,00	154.481,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4453
	49105	22178206	7.279,88	0,00	147.201,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-681
	49105	22178207	7.331,76	0,00	139.870,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-690
	49105	22178208	10.659,95	0,00	129.210,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98
	49105	22178209	13.151,44	0,00	116.058,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53
	49105	22178210	15.586,62	0,00	100.472,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-165
	49105	22178211	20.837,81	0,00	79.634,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2244
	49105	22178212	22.108,87	0,00	57.525,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4361
	49105	22178217	51,28	0,00	57.474,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19080
	49105	22178218	72,32	0,00	57.401,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4223
	49105	22178219	95,37	0,00	57.306,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2933
	49105	22178220	139,46	0,00	57.166,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79721
	49105	22178221	154,24	0,00	57.012,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6822
	49105	22178222	154,38	0,00	56.858,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217309
	49105	22178223	179,17	0,00	56.679,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417
	49105	22178224	195,82	0,00	56.483,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27407
	49105	22178225	260,39	0,00	56.222,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390
	49105	22178226	335,52	0,00	55.887,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57
	49105	22178227	393,70	0,00	55.493,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2690
	49105	22178228	426,40	0,00	55.067,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3371
	49105	22178229	461,83	0,00	54.605,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-824
	49105	22178230	499,80	0,00	54.105,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682
	49105	22178231	507,77	0,00	53.597,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 158.788,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-1314
10/07/2025	49105	22172651	0,00	20,88	53.618,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513421
	49105	22173033	0,00	1.248,77	54.867,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082
	49105	22173067	0,00	41,67	54.909,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7878
	49105	22173075	0,00	1.710,80	56.620,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2343
11/07/2025	49105	22172975	0,00	1.593,58	58.213,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59
	49105	22172989	0,00	22.108,87	80.322,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556
	49105	22172996	0,00	1.176,00	81.498,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 269
	49105	22172998	0,00	156,72	81.655,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5475
	49105	22173064	0,00	335,52	81.990,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 60
14/07/2025	49105	22173055	0,00	12.029,47	94.020,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 54
15/07/2025	49105	22173038	0,00	897,20	94.917,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1832
	49105	22173054	0,00	67,20	94.984,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 19233
	49105	22173057	0,00	10.089,45	105.074,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100
16/07/2025	49105	22172752	0,00	7,49	105.081,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 515377
	49105	22173040	0,00	4.351,51	109.433,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499
17/07/2025	49105	22172997	0,00	3.926,37	113.359,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117
	49105	22173036	0,00	6.541,16	119.900,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196
18/07/2025	49105	22172992	0,00	480,73	120.381,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1644
	49105	22173003	0,00	700,00	121.081,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698
	49105	22173047	0,00	33,90	121.115,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 343
	49105	22173052	0,00	598,32	121.713,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501
	49105	22173053	0,00	3.086,81	124.800,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 502
	49105	22173060	0,00	1.467,20	126.267,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 700
21/07/2025	49105	22172994	0,00	56,98	126.324,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20579
22/07/2025	49105	22172824	0,00	10,51	126.335,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 516243
	49105	22172967	0,00	122,33	126.457,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002
23/07/2025	49105	22173019	0,00	461,83	126.919,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 868

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 158.788,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49105	22172970	0,00	6.844,33	133.763,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703
	49105	22173012	0,00	102,43	133.865,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2465
	49105	22173030	0,00	247,50	134.113,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377
30/07/2025	49105	22173046	0,00	1.750,00	135.863,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23
31/07/2025	49105	22173031	0,00	252,26	136.115,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 134
			160.610,52	137.938,02	136.115,69 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: 298.593,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178462	0,00	100,46	298.693,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636
	49105	22178463	0,00	1.072,89	299.766,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90694
	49105	22178466	0,00	37,94	299.804,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164
	49105	22178474	0,00	105,90	299.910,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 207
	49105	22178481	0,00	1.651,17	301.561,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069
	49105	22178483	0,00	20.707,94	322.269,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165
	49105	22178484	0,00	396,55	322.665,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3371
	49105	22178489	0,00	3.698,61	326.364,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	49105	22178490	0,00	564,79	326.929,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337
	49105	22178491	0,00	27.684,51	354.613,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244
	49105	22178493	0,00	6.975,00	361.588,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243
	49105	22178495	0,00	572,49	362.161,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652
	49105	22178496	0,00	21.922,94	384.084,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343
	49105	22178498	0,00	20.561,25	404.645,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361
	49105	22178500	0,00	122,99	404.768,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30042025797
	49105	22178501	0,00	9.671,84	414.440,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681
	49105	22178502	0,00	9.740,77	424.181,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690
	49105	22178503	0,00	664,02	424.845,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682
	49105	22178508	0,00	3.409,38	428.254,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 298.593,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178509	0,00	1.379,66	429.634,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256
	49105	22178510	0,00	71,03	429.705,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958
	49105	22178515	0,00	17.472,63	447.177,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53
	49105	22178521	0,00	39.112,39	486.290,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719
	49105	22178522	0,00	8.479,24	494.769,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564
	49105	22178524	0,00	2.511,26	497.280,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
	49105	22178526	0,00	116,25	497.396,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847
	49105	22178527	0,00	20,24	497.417,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 168
	49105	22178548	0,00	3.771,20	501.188,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142
	49105	22178550	0,00	47,34	501.235,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0521
	49105	22178570	0,00	74,40	501.310,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412
	49105	22178571	0,00	74,40	501.384,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2413
	49105	22178608	0,00	37,94	501.422,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172868
	49105	22178611	0,00	1.297,01	502.719,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721
	49105	22178612	0,00	14.162,51	516.881,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98
	49105	22178633	0,00	366,15	517.248,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690
04/07/2025	49105	22178639	0,00	105,90	517.354,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200
	49105	22178640	0,00	534,75	517.888,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRAL COLMEIA LTDA 8
	49105	22178653	0,00	2.596,56	520.485,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692
	49105	22178654	0,00	3.448,28	523.933,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956
	49105	22178657	0,00	10.748,99	534.682,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453
	49105	22178659	0,00	2.703,70	537.386,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852
	49105	22178663	0,00	7.877,58	545.263,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697
	49105	22178666	0,00	6.132,39	551.396,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095
08/07/2025	49105	22173045	0,00	996,69	552.392,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254
09/07/2025	49105	22172966	0,00	138,88	552.531,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 298.593,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49105	22178170	0,00	358,61	552.890,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822
	49105	22178233	0,00	2.325,00	555.215,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16
16/07/2025	49105	22178297	37,94	0,00	555.177,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-172867
	49105	22178298	43,50	0,00	555.133,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34066
	49105	22178299	47,80	0,00	555.086,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39906
	49105	22178300	71,03	0,00	555.015,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39363
	49105	22178301	71,40	0,00	554.943,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622
	49105	22178302	71,40	0,00	554.872,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-604
	49105	22178303	89,48	0,00	554.782,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120755
	49105	22178304	100,46	0,00	554.682,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89890
	49105	22178305	116,25	0,00	554.566,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845
	49105	22178306	358,61	0,00	554.207,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6724
	49105	22178307	366,15	0,00	553.841,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2621
	49105	22178308	396,55	0,00	553.444,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3342
	49105	22178309	564,79	0,00	552.880,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5205
	49105	22178310	572,49	0,00	552.307,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37248
	49105	22178311	811,89	0,00	551.495,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678
	49105	22178312	996,69	0,00	550.499,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3971
	49105	22178313	1.072,89	0,00	549.426,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89911
	49105	22178314	1.076,48	0,00	548.349,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2691
	49105	22178315	1.298,87	0,00	547.050,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79279
	49105	22178316	1.479,63	0,00	545.571,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178
	49105	22178317	1.809,18	0,00	543.761,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3053
	49105	22178318	2.090,36	0,00	541.671,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-844
	49105	22178319	2.288,27	0,00	539.383,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	49105	22178320	2.325,00	0,00	537.058,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12
	49105	22178321	2.911,27	0,00	534.147,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93683

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 298.593,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22178322	3.303,36	0,00	530.843,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11
	49105	22178323	3.466,61	0,00	527.377,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13785
	49105	22178324	3.687,45	0,00	523.689,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2205
	49105	22178325	3.707,12	0,00	519.982,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1087
	49105	22178326	3.822,30	0,00	516.160,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2223
	49105	22178327	8.100,30	0,00	508.059,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4396
	49105	22178328	8.258,21	0,00	499.801,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-545
	49105	22178329	10.712,65	0,00	489.089,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-667
	49105	22178330	13.782,55	0,00	475.306,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7
	49105	22178331	13.805,39	0,00	461.501,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97
	49105	22178332	17.062,53	0,00	444.438,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49
	49105	22178333	19.079,14	0,00	425.359,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158
	49105	22178334	19.346,98	0,00	406.012,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-161
	49105	22178335	20.561,25	0,00	385.451,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4203
	49105	22178336	21.380,97	0,00	364.070,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323
	49105	22178337	23.612,50	0,00	340.457,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210
	49105	22178338	38.778,02	0,00	301.679,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2656
	49105	22178339	44.060,61	0,00	257.619,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2526
24/07/2025	49105	22178371	0,00	89,48	257.708,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4170483
30/07/2025	49105	22178763	0,00	1.137,70	258.846,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002
31/07/2025	49105	22178387	0,00	74,40	258.920,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066
			297.596,32	257.924,00	258.920,69 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: 94.604,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22172987	0,00	672,88	95.277,21 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3397
07/07/2025	49105	22173051	0,00	53,47	95.330,68 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42502
08/07/2025	49105	22172991	0,00	866,15	96.196,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778
11/07/2025	49105	22172975	0,00	8.764,70	104.961,53 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59
	49105	22172989	0,00	48.639,51	153.601,04 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 94.604,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49105	22173040	0,00	9.573,31	163.174,35 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499
	49105	22178343	53,47	0,00	163.120,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-40958
	49105	22178344	672,88	0,00	162.448,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3371
	49105	22178345	866,15	0,00	161.581,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2690
	49105	22178346	2.970,31	0,00	158.611,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-8
	49105	22178347	3.068,20	0,00	155.543,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79721
	49105	22178348	5.207,57	0,00	150.335,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-489
	49105	22178349	8.157,22	0,00	142.178,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13956
	49105	22178350	9.712,38	0,00	132.466,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-56
	49105	22178351	15.256,64	0,00	117.209,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4453
	49105	22178352	48.639,51	0,00	68.570,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4361
17/07/2025	49105	22172997	0,00	8.638,01	77.208,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117
18/07/2025	49105	22173052	0,00	867,93	78.075,96 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501
	49105	22173053	0,00	4.408,91	82.484,87 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 502
22/07/2025	49105	22172967	0,00	2.691,32	85.176,19 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002
			94.604,33	85.176,19	85.176,19 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: 151.263,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	8	0,00	4.029,03	155.292,60 C	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48434	21864703	905,58	0,00	154.387,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864709	102,05	0,00	154.284,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864725	0,00	152,80	154.437,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864727	152,80	0,00	154.284,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864741	24,71	0,00	154.260,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864750	0,00	166,19	154.426,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864780	844,85	0,00	153.581,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864793	0,00	570,00	154.151,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864800	0,00	702,06	154.853,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864801	140,66	0,00	154.713,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864804	0,00	18,21	154.731,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864814	0,00	384,00	155.115,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864815	0,00	1.721,98	156.837,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 151.263,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864818	1.472,54	0,00	155.364,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864822	405,45	0,00	154.959,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864824	119,76	0,00	154.839,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864846	396,34	0,00	154.443,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864857	212,45	0,00	154.230,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864865	0,00	51,24	154.281,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864867	51,24	0,00	154.230,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864878	322,81	0,00	153.907,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864891	232,45	0,00	153.675,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864894	773,72	0,00	152.901,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864907	492,96	0,00	152.408,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864911	0,00	16,39	152.425,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864913	15,39	0,00	152.409,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864923	50,09	0,00	152.359,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864933	303,43	0,00	152.056,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864949	0,00	1.182,58	153.238,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864952	0,00	176,25	153.415,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864959	44,93	0,00	153.370,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864964	0,00	38,31	153.408,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864966	37,74	0,00	153.370,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864982	0,00	75,30	153.445,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864983	37,65	0,00	153.408,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864997	12,07	0,00	153.396,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865011	440,27	0,00	152.955,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865019	0,00	371,05	153.327,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865031	1.231,74	0,00	152.095,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865035	63,99	0,00	152.031,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865038	0,00	59,75	152.091,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865040	0,00	715,18	152.806,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865041	723,04	0,00	152.083,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865055	428,56	0,00	151.654,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865060	60,00	0,00	151.594,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865075	24,90	0,00	151.569,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865078	504,63	0,00	151.065,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865084	297,53	0,00	150.767,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865089	0,00	83,48	150.851,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865097	0,00	254,31	151.105,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 151.263,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865098	254,31	0,00	150.851,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865100	0,00	59,06	150.910,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865102	59,03	0,00	150.851,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865123	0,00	43,39	150.894,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865125	0,00	397,26	151.291,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865126	397,26	0,00	150.894,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865129	0,00	3,82	150.898,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865130	3,82	0,00	150.894,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865142	110,98	0,00	150.783,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865151	27,07	0,00	150.756,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865164	0,00	107,91	150.864,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865172	36,40	0,00	150.827,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865180	49,30	0,00	150.778,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865200	324,37	0,00	150.454,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865205	1.560,74	0,00	148.893,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865209	0,00	74,72	148.968,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865214	0,00	7.449,35	156.417,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865239	0,00	77,75	156.495,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865246	0,00	604,21	157.099,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865252	886,50	0,00	156.213,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865263	159,30	0,00	156.053,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865264	215,42	0,00	155.838,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865266	0,00	32,94	155.871,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865282	0,00	8,02	155.879,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865315	479,64	0,00	155.399,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865346	164,77	0,00	155.234,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865353	0,00	251,86	155.486,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865359	2.434,95	0,00	153.051,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			18.090,19	19.878,40	153.051,78 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: 8.703,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49105	22172576	8.703,82	0,00	0,00 C	REEMB PL SAUDE HECAD P/ AGIR EDOC 0.00687 05 E 06
31/07/2025	48123	14	0,00	4.532,87	4.532,87 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2025
			8.703,82	4.532,87	4.532,87 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 374.921,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49105	22173076	0,00	411.611,97	786.533,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			0,00	411.611,97	786.533,61 C	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.923.978,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49105	22172568	0,00	1.411,98	5.925.390,34 C	DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE FÉRIAS EDOC 0.01443
31/07/2025	48933	22096827	1.053,49	0,00	5.924.336,85 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.048,48	0,00	5.923.288,37 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	1.018,72	0,00	5.922.269,65 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	955,27	0,00	5.921.314,38 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	17.910,77	0,00	5.903.403,61 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	11.066,06	0,00	5.892.337,55 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	163,40	0,00	5.892.174,15 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	8.858,90	0,00	5.883.315,25 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	7.945,96	0,00	5.875.369,29 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	6.770,25	0,00	5.868.599,04 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	5.523,37	0,00	5.863.075,67 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	4.257,06	0,00	5.858.818,61 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48933	22096827	661,77	0,00	5.858.156,84 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.933,99	0,00	5.854.222,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.899,06	0,00	5.850.323,79 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	3.788,04	0,00	5.846.535,75 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.399,74	0,00	5.843.136,01 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	2.865,82	0,00	5.840.270,19 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	2.741,83	0,00	5.837.528,36 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	645,53	0,00	5.836.882,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	416,49	0,00	5.836.466,34 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	349,49	0,00	5.836.116,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.478,20	0,00	5.834.638,65 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	1.463,49	0,00	5.833.175,16 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	1.211,18	0,00	5.831.963,98 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	1.190,32	0,00	5.830.773,66 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	10.366,98	0,00	5.820.406,68 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	5.677,16	0,00	5.814.729,52 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	5.421,39	0,00	5.809.308,13 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	4.381,94	0,00	5.804.926,19 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48933	22096827	4.132,41	0,00	5.800.793,78 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	3.642,46	0,00	5.797.151,32 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	2.648,66	0,00	5.794.502,66 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	2.394,09	0,00	5.792.108,57 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	2.379,57	0,00	5.789.729,00 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48933	22096827	1.985,32	0,00	5.787.743,68 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	1.514,35	0,00	5.786.229,33 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	395,47	0,00	5.785.833,86 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	351,16	0,00	5.785.482,70 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.412,77	0,00	5.784.069,93 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	1.186,41	0,00	5.782.883,52 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48933	22096827	1.128,41	0,00	5.781.755,11 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.923.978,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	285,09	0,00	5.781.470,02 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	24.675,32	0,00	5.756.794,70 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	16.425,52	0,00	5.740.369,18 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	14.785,77	0,00	5.725.583,41 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	205,61	0,00	5.725.377,80 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	200,30	0,00	5.725.177,50 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	9.137,26	0,00	5.716.040,24 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	8.225,12	0,00	5.707.815,12 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	5.970,25	0,00	5.701.844,87 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	5.263,11	0,00	5.696.581,76 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	4.856,12	0,00	5.691.725,64 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	747,23	0,00	5.690.978,41 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.570,96	0,00	5.687.407,45 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	3.045,76	0,00	5.684.361,69 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	2.452,51	0,00	5.681.909,18 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	2.241,70	0,00	5.679.667,48 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	550,82	0,00	5.679.116,66 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	549,66	0,00	5.678.567,00 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	470,92	0,00	5.678.096,08 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.754,37	0,00	5.676.341,71 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	376,00	0,00	5.675.965,71 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.485,39	0,00	5.674.480,32 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.463,21	0,00	5.673.017,11 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	1.380,57	0,00	5.671.636,54 C	1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	1.249,46	0,00	5.670.387,08 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.038,55	0,00	5.669.348,53 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	959,50	0,00	5.668.389,03 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	44.357,27	0,00	5.624.031,76 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	11.467,24	0,00	5.612.564,52 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	9.274,26	0,00	5.603.290,26 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	7.606,40	0,00	5.595.683,86 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	95,53	0,00	5.595.588,33 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	4.923,63	0,00	5.590.664,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.822,42	0,00	5.586.842,28 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.688,69	0,00	5.583.153,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.633,54	0,00	5.579.520,05 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	3.455,66	0,00	5.576.064,39 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	3.091,42	0,00	5.572.972,97 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	2.952,96	0,00	5.570.020,01 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	2.766,10	0,00	5.567.253,91 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	2.535,46	0,00	5.564.718,45 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	453,93	0,00	5.564.264,52 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.746,51	0,00	5.562.518,01 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	404,40	0,00	5.562.113,61 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	1.324,39	0,00	5.560.789,22 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.137,17	0,00	5.559.652,05 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.136,91	0,00	5.558.515,14 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	909,53	0,00	5.557.605,61 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	44.658,09	0,00	5.512.947,52 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	223,65	0,00	5.512.723,87 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	14.770,93	0,00	5.497.952,94 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.923.978,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	151,31	0,00	5.497.801,63 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	125,33	0,00	5.497.676,30 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	3.411,51	0,00	5.494.264,79 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	3.385,24	0,00	5.490.879,55 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	3.343,88	0,00	5.487.535,67 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	2.728,59	0,00	5.484.807,08 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	2.256,75	0,00	5.482.550,33 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	607,10	0,00	5.481.943,23 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	487,74	0,00	5.481.455,49 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.618,71	0,00	5.479.836,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	1.450,82	0,00	5.478.385,96 C	1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	922,03	0,00	5.477.463,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	855,27	0,00	5.476.608,66 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	286,58	0,00	5.476.322,08 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	16.264,12	0,00	5.460.057,96 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	14.886,03	0,00	5.445.171,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	183,22	0,00	5.444.988,71 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	7.991,32	0,00	5.436.997,39 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	5.475,17	0,00	5.431.522,22 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	5.239,54	0,00	5.426.282,68 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	5.056,98	0,00	5.421.225,70 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	4.390,47	0,00	5.416.835,23 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	4.352,45	0,00	5.412.482,78 C	1039 - ABONO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	670,96	0,00	5.411.811,82 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	44,67	0,00	5.411.767,15 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	3.410,74	0,00	5.408.356,41 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	2.633,26	0,00	5.405.723,15 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	625,46	0,00	5.405.097,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	459,44	0,00	5.404.638,25 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.936,59	0,00	5.402.701,66 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	1.876,37	0,00	5.400.825,29 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.841,12	0,00	5.398.984,17 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.652,47	0,00	5.397.331,70 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.377,47	0,00	5.395.954,23 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.302,02	0,00	5.394.652,21 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	1.214,15	0,00	5.393.438,06 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.213,19	0,00	5.392.224,87 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	1.133,25	0,00	5.391.091,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	1.114,63	0,00	5.389.976,99 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	17.980,47	0,00	5.371.996,52 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48933	22096827	134,02	0,00	5.371.862,50 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	111,17	0,00	5.371.751,33 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	4.414,66	0,00	5.367.336,67 C	1039 - ABONO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	3.973,19	0,00	5.363.363,48 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	798,03	0,00	5.362.565,45 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	3.697,14	0,00	5.358.868,31 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	2.878,51	0,00	5.355.989,80 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	600,90	0,00	5.355.388,90 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	492,73	0,00	5.354.896,17 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	490,21	0,00	5.354.405,96 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	456,55	0,00	5.353.949,41 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.923.978,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	1.685,66	0,00	5.352.263,75 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	434,01	0,00	5.351.829,74 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	418,50	0,00	5.351.411,24 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	1.471,55	0,00	5.349.939,69 C	1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	1.460,65	0,00	5.348.479,04 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.378,31	0,00	5.347.100,73 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	1.299,69	0,00	5.345.801,04 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	913,94	0,00	5.344.887,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	11.801,99	0,00	5.333.085,11 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	11.364,13	0,00	5.321.720,98 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	11.091,44	0,00	5.310.629,54 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	152,18	0,00	5.310.477,36 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	7.899,77	0,00	5.302.577,59 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	7.357,52	0,00	5.295.220,07 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	5.993,49	0,00	5.289.226,58 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	68,54	0,00	5.289.158,04 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	4.456,16	0,00	5.284.701,88 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	4.141,71	0,00	5.280.560,17 C	1039 - ABONO DE FERIAS 07/2025
	48933	22096827	793,19	0,00	5.279.766,98 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	3.056,18	0,00	5.276.710,80 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48933	22096827	504,78	0,00	5.276.206,02 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.892,38	0,00	5.274.313,64 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.821,31	0,00	5.272.492,33 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48933	22096827	346,19	0,00	5.272.146,14 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	333,50	0,00	5.271.812,64 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48933	22096827	1.419,02	0,00	5.270.393,62 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48933	22096827	1.255,50	0,00	5.269.138,12 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48934	22099849	0,00	888,88	5.270.027,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	11.329,92	5.281.356,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	9.291,94	5.290.648,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.469,37	5.295.118,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.371,28	5.298.489,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.102,25	5.301.591,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.617,69	5.303.209,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.488,92	5.304.698,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.383,09	5.306.081,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	20.316,56	5.326.398,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	996,99	5.327.395,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	8.445,24	5.335.840,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	6.633,41	5.342.473,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.241,12	5.344.714,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.471,55	5.346.186,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	229,04	5.346.415,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.450,85	5.347.866,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.923.978,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2025
31/07/2025	48934	22099849	0,00	1.346,67	5.349.212,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	47.864,85	5.397.077,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	17.412,47	5.414.490,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	736,88	5.415.227,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	14.335,31	5.429.562,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	11.891,32	5.441.453,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	6.499,37	5.447.953,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.113,91	5.452.067,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.362,95	5.455.429,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.168,11	0,00	5.454.261,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.133,78	0,00	5.453.128,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	165,94	0,00	5.452.962,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	19.506,05	0,00	5.433.456,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	543,33	0,00	5.432.912,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.691,36	0,00	5.430.221,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	391,68	0,00	5.429.829,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.102,37	0,00	5.427.727,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.952,76	0,00	5.423.774,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	205,20	0,00	5.423.569,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,02	0,00	5.423.569,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	583,84	0,00	5.422.985,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	57,37	0,00	5.422.928,14 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	450,69	0,00	5.422.477,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.034,69	0,00	5.420.442,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	118,74	0,00	5.420.324,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.364,03	5.421.688,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	45.183,71	5.466.871,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	24.281,25	5.491.153,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	10.532,34	5.501.685,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	6.760,49	5.508.445,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	644,26	5.509.090,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	489,83	5.509.579,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.808,38	5.512.388,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.728,54	5.515.116,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.017,49	5.517.134,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.940,70	5.519.075,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.923.978,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	1.320,62	5.520.395,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	55.926,04	5.576.321,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	11.129,89	5.587.451,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	10.024,69	5.597.476,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	9.513,08	5.606.989,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	7.168,72	5.614.158,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	7.067,36	5.621.225,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.231,64	5.625.457,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.822,30	5.629.279,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.510,41	5.631.789,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.798,92	5.633.588,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.781,55	5.635.370,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	68.787,19	5.704.157,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	606,98	5.704.764,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	514,28	5.705.278,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	499,30	5.705.778,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.490,57	5.710.268,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.416,27	5.714.684,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.523,24	5.716.208,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	59.095,97	5.775.304,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	756,79	5.776.060,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	8.411,94	5.784.472,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.784,84	5.789.257,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.576,35	5.793.833,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.771,54	5.797.605,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.057,82	5.800.663,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.220,00	5.802.883,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.346,67	5.804.230,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	21.816,37	5.826.046,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.896,87	5.830.943,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.260,81	5.835.204,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.071,91	5.839.275,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.305,77	5.842.581,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.274,26	5.844.856,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.254,69	5.847.110,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.353,38	5.848.464,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	19.372,02	5.867.836,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.923.978,36 C

691.358,15 635.215,88 5.867.836,09 C <=== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 473.918,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	1.469,70	0,00	472.448,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	239,11	0,00	472.209,55 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.258,89	0,00	470.950,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	215,31	0,00	470.735,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	162,77	0,00	470.572,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	475,99	0,00	470.096,59 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	2.167,52	0,00	467.929,07 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.983,32	0,00	465.945,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.885,34	0,00	464.060,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.775,72	0,00	462.284,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.769,54	0,00	460.515,15 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	316,22	0,00	460.198,93 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	194,27	0,00	460.004,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	944,94	0,00	459.059,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	3.404,15	0,00	455.655,57 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	52,29	0,00	455.603,28 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	43,47	0,00	455.559,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.652,96	0,00	453.906,85 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	842,64	0,00	453.064,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	36,06	0,00	453.028,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	16,42	0,00	453.011,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.406,45	0,00	451.605,28 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.101,63	0,00	450.503,65 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	206,57	0,00	450.297,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	240,36	0,00	450.056,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.373,03	0,00	448.683,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	211,77	0,00	448.471,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	168,19	0,00	448.303,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	388,53	0,00	447.915,20 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	387,58	0,00	447.527,62 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	31,33	0,00	447.496,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	13,28	0,00	447.483,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.412,69	0,00	446.070,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	1.226,59	0,00	444.843,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	473.918,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48934	22099849	404,98	0,00	444.438,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	1.122,41	0,00	443.316,34 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	6.024,58	0,00	437.291,76 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	5.563,45	0,00	431.728,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	474,59	0,00	431.253,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	161,53	0,00	431.092,19 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	93,45	0,00	430.998,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	90,70	0,00	430.908,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	412,04	0,00	430.496,00 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	1.910,48	0,00	428.585,52 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	295,05	0,00	428.290,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	292,46	0,00	427.998,01 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	1.140,64	0,00	426.857,37 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	182,62	0,00	426.674,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	1.945,49	0,00	424.729,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	722,16	0,00	424.007,10 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	697,08	0,00	423.310,02 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	605,56	0,00	422.704,46 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	516,83	0,00	422.187,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	468,32	0,00	421.719,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	150,70	0,00	421.568,61 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	46,71	0,00	421.521,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	2.785,21	0,00	418.736,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48934	22099849	9,50	0,00	418.727,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	4,59	0,00	418.722,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	1.625,34	420.347,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	1.549,75	421.897,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	200,83	422.098,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	155,26	422.253,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	116,07	422.369,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	3.614,69	425.984,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	79,76	426.064,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	218,29	426.282,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	181,94	426.464,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	179,29	426.643,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	761,04	427.404,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48934	22099849	0,00	672,91	428.077,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 473.918,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	129,42	428.207,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	119,11	428.326,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.474,09	432.800,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	107,73	432.908,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	329,11	433.237,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	39,94	433.277,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	39,19	433.316,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	269,02	433.585,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	675,62	434.261,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	540,83	434.801,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	161,40	434.963,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	142,52	435.105,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.727,67	439.833,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.829,17	443.662,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	382,79	444.045,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	353,30	444.398,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.745,30	446.143,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	244,62	446.388,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	180,38	446.568,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	890,38	447.459,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	743,34	448.202,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	110,65	448.313,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	325,74	448.639,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	305,78	448.944,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.146,80	450.091,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	906,36	450.998,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	842,59	451.840,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	801,97	452.642,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	565,39	453.207,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	519,96	453.727,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	107,73	453.835,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	105,65	453.941,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	357,55	454.298,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	41,14	454.340,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.942,50	456.282,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	224,67	456.507,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	573,51	457.080,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 473.918,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	530,67	457.611,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	108,27	457.719,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	60,54	457.780,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	391,75	458.171,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	338,53	458.510,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	18,32	458.528,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	301,72	458.830,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	264,46	459.094,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	248,19	459.343,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.393,00	460.736,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	177,60	460.913,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	951,30	461.865,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	121,86	461.986,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	117,72	462.104,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	109,12	462.213,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	51,54	462.265,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	48,56	462.313,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	269,70	462.583,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	143,91	462.727,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	5.503,01	468.230,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	71,11	468.301,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	58,95	468.360,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	366,11	468.726,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	359,25	469.085,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	340,87	469.426,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
			55.195,76	50.704,15	469.426,75 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.296.315,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	3.856,85	0,00	2.292.458,67 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	2.152,48	0,00	2.290.306,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.302,02	0,00	2.289.004,17 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	2.154,25	0,00	2.286.849,92 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	2.127,05	0,00	2.284.722,87 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	286,58	0,00	2.284.436,29 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	3.603,15	0,00	2.280.833,14 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	2.273,63	0,00	2.278.559,51 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.296.315,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	1.462,32	0,00	2.277.097,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.673,96	0,00	2.275.423,23 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.267,28	0,00	2.274.155,95 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.215,94	0,00	2.272.940,01 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	2.804,89	0,00	2.270.135,12 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.182,56	0,00	2.268.952,56 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.498,38	0,00	2.267.454,18 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.378,31	0,00	2.266.075,87 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	1.059,61	0,00	2.265.016,26 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	2.507,59	0,00	2.262.508,67 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	490,21	0,00	2.262.018,46 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48933	22096827	2.128,80	0,00	2.259.889,66 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48934	22099849	263,18	0,00	2.259.626,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	192,37	0,00	2.259.434,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	541,13	0,00	2.258.892,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	407,50	0,00	2.258.485,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,02	0,00	2.258.485,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	43,03	0,00	2.258.442,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,32	0,00	2.258.442,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	165,11	0,00	2.258.277,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	7.655,30	0,00	2.250.621,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	115,22	0,00	2.250.506,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.824,54	2.252.331,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.705,70	2.254.036,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.662,87	2.255.699,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	171,78	2.255.871,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.036,95	2.256.908,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	990,46	2.257.898,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	5.312,56	2.263.211,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.747,58	2.267.958,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.499,94	2.271.458,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.398,94	2.274.857,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.369,44	2.278.227,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.827,52	2.281.054,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.525,22	2.283.579,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	746,05	2.284.326,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	705,51	2.285.031,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.296.315,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	6.353,14	2.291.384,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	6.307,72	2.297.692,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.751,19	2.301.443,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.953,31	2.304.396,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	38.331,72	2.342.728,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.011,31	2.343.739,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	8.695,26	2.352.435,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	6.247,99	2.358.683,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.368,18	2.362.051,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.083,38	2.365.134,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	374,48	2.365.509,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.141,29	2.366.650,51 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	50.053,50	2.416.704,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.010,00	2.417.714,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	16.038,52	2.433.752,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	7.014,16	2.440.766,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	567,60	2.441.334,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	483,14	2.441.817,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	5.378,04	2.447.195,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.874,58	2.452.070,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.366,91	2.455.436,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.315,99	2.458.752,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.479,32	2.461.232,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.691,40	2.462.923,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.116,68	2.464.040,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	46.715,26	2.510.755,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.088,15	2.511.843,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	13.544,26	2.525.388,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.614,49	2.529.002,51 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.196,22	2.532.198,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	385,71	2.532.584,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	367,37	2.532.951,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.336,16	2.534.287,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.103,66	2.535.391,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	17.301,41	2.552.693,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.023,02	2.553.716,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	7.801,75	2.561.517,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.296.315,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	5.688,68	2.567.206,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	552,66	2.567.759,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	5.008,09	2.572.767,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.965,92	2.577.733,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.495,31	2.580.228,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.288,18	2.582.516,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	455,23	2.582.971,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.881,63	2.584.853,51 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.452,91	2.586.306,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.349,18	2.587.655,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.213,27	2.588.868,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	45.034,07	2.633.902,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	16.386,39	2.650.289,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.010,00	2.651.299,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	9.005,33	2.660.304,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.524,62	2.662.829,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.046,30	2.664.875,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.677,80	2.666.553,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	17.838,27	2.684.391,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	9.773,34	2.694.164,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	8.456,23	2.702.621,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.866,44	2.705.487,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
			45.809,04	454.981,18	2.705.487,66 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 183.705,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	719,22	0,00	182.985,94 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	110,37	0,00	182.875,57 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	84,77	0,00	182.790,80 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	320,64	0,00	182.470,16 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	15,39	0,00	182.454,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	13,21	0,00	182.441,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	187,02	0,00	182.254,54 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	101,38	0,00	182.153,16 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	13,07	0,00	182.140,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	224,39	0,00	181.915,70 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	43,29	0,00	181.872,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 183.705,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	200,90	0,00	181.671,51 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	181,89	0,00	181.489,62 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	110,26	0,00	181.379,36 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	3,44	0,00	181.375,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,03	0,00	181.375,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	104,16	0,00	181.271,73 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	32,60	0,00	181.239,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	22,93	0,00	181.216,20 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	172,34	0,00	181.043,86 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	97,28	0,00	180.946,58 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	39,22	0,00	180.907,36 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	54,24	0,00	180.853,12 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	194,63	0,00	180.658,49 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	133,91	0,00	180.524,58 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	116,98	0,00	180.407,60 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	336,88	0,00	180.070,72 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	21,05	0,00	180.049,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	9,22	0,00	180.040,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	229,32	180.269,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	676,50	180.946,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	145,97	181.092,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	87,05	181.179,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	81,84	181.261,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	80,80	181.341,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	45,40	181.387,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	289,17	181.676,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	280,00	181.956,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	246,68	182.203,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.283,09	183.486,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	561,09	184.047,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	135,31	184.182,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	116,24	184.298,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.602,75	187.901,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	82,95	187.984,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	59,69	188.044,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	430,25	188.474,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.310,94	189.785,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 183.705,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	201,97	189.987,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.083,54	191.071,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	107,93	191.178,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	56,44	191.235,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	389,97	191.625,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	271,92	191.897,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	163,70	192.060,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	624,15	192.685,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	150,54	192.835,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	136,46	192.972,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.737,21	196.709,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	88,29	196.797,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	80,80	196.878,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	79,24	196.957,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	379,81	197.337,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	300,11	197.637,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	269,56	197.907,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.427,06	199.334,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	720,45	200.054,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	504,62	200.559,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	134,22	200.693,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	106,89	200.800,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.066,53	203.866,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	455,10	204.322,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	425,02	204.747,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	30,86	204.777,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	269,35	205.047,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	255,70	205.302,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.384,16	206.687,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	202,01	206.889,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	508,26	207.397,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	133,03	207.530,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	4.004,29	211.534,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	97,06	211.631,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	91,30	211.723,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	80,91	211.803,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	400,63	212.204,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 183.705,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	38,65	212.243,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	13,74	212.256,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	269,46	212.526,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	236,27	212.762,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	226,21	212.988,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	199,63	213.188,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	183,05	213.371,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	695,63	214.067,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	397,28	214.464,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	36,42	214.500,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	29,96	214.530,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	265,28	214.796,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	198,35	214.994,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	781,88	215.776,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	499,84	216.276,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	89,33	216.365,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	44,21	216.409,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	29,39	216.439,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
			3.664,71	36.398,71	216.439,16 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
01/07/2025	48123	1	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
	49105	22178778	0,00	1.591.329,70	-12.818.070,42 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU
02/07/2025	49105	22178776	0,00	2.118.112,87	-10.699.957,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU
	49105	22178777	0,00	10.046.122,92	-653.834,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU
03/07/2025	48123	33	171.290,55	0,00	-825.125,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU
	49105	22178774	0,00	18.284,31	-806.840,87 D	RECEB RESIDENCIA MEDICA 05/25
	49105	22178775	0,00	171.290,55	-635.550,32 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU
	49105	22178779	0,00	28.709,45	-606.840,87 D	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
15/07/2025	49105	22172579	2.061,52	0,00	-608.902,39 D	DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 2.04506
17/07/2025	49105	22172572	2.896,98	0,00	-611.799,37 D	PAG DARE IR FAT EQUATORIAL HECAD
18/07/2025	49105	22172580	85.810,25	0,00	-697.609,62 D	DARE DEVOL DE REURSO EDOC 0.03932
29/07/2025	49105	22172575	2.796,03	0,00	-700.405,65 D	PGTO DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553
30/07/2025	49105	22178780	0,00	364.917,50	-335.488,15 D	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM JUNHO/25
31/07/2025	48123	34	3.278,64	0,00	-338.766,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	48123	44	14.950.409,42	0,00	-15.289.176,21 D	RECEITA SUBVECAO 07.2025
	48123	45	0,00	15.289.176,21	0,00 C	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 07/2025	
			29.627.943,51	29.627.943,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD						Saldo Anterior:	332.798,01 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48123	33	0,00	171.290,55	504.088,56 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU	
31/07/2025	48123	34	0,00	3.278,64	507.367,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	174.569,19	507.367,20 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	

Conta Analítica: 16258 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD						Saldo Anterior:	33.358,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48123	11	0,00	37.385,03	70.743,56 C	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011052-10.2023.5.18.0018 WALLISSON LUCENA RODRIGUES - PROVÁVEL	
	48123	12	1.108,84	0,00	69.634,72 C	REV. PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0010445-90.2024.5.18.0008 PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - PROVÁVEL	
	48123	13	404,03	0,00	69.230,69 C	REV. PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011037-40.2024.5.18.0007 MAYARA ARAUJO BRITO - PROVÁVEL	
			1.512,87	37.385,03	69.230,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	268.846.025,22 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48123	36	1.591.329,70	0,00	267.254.695,52 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	
	48123	37	2.118.112,87	0,00	265.136.582,65 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	
	48123	38	10.046.122,92	0,00	255.090.459,73 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF C/C 6949-3 CU	
	48123	39	18.284,31	0,00	255.072.175,42 C	RECEB RESIDENCIA MEDICA 05/25	
	48123	40	28.709,45	0,00	255.043.465,97 C	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	
	48123	41	171.290,55	0,00	254.872.175,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6951-5 FU	
	48123	42	364.917,50	0,00	254.507.257,92 C	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM JUNHO/25	
	48123	43	0,00	364.917,50	254.872.175,42 C	PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 07/2025	
			14.338.767,30	364.917,50	254.872.175,42 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:	22.909.086,04 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	48123	4	720.000,00	0,00	22.189.086,04 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88619	
			720.000,00	0,00	22.189.086,04 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:	7.687.721,65 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 7.687.721,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48511	21899093	0,00	21.667,60	7.709.389,25 C	ESTIMULADOR DE PLEXO
	48511	21899093	0,00	10.833,80	7.720.223,05 C	ESTIMULADOR DE PLEXO
			0,00	32.501,40	7.720.223,05 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: 491.931,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48511	21899093	0,00	36.171,14	528.102,35 C	CAIXA CIRURGICA DE NARIZ-PLASTICA PEDIATRICA
	48511	21899093	0,00	48.146,10	576.248,45 C	CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA - NEONATAL
	48511	21899093	0,00	9.471,78	585.720,23 C	CAIXA CIRURGICA PARA RETIRADA DE ENXERTO ILIACO -
	48511	21899093	0,00	26.906,85	612.627,08 C	CAIXA CIRURGICA APENDICECTOMIA - PEDIATRICA
	48511	21899093	0,00	8.680,65	621.307,73 C	CAIXA CIRURGICA DE HIPOSPADIA- PEDIATRICA
	48511	21899093	0,00	162.595,98	783.903,71 C	CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA INFANTIL
	48511	21899093	0,00	42.158,88	826.062,59 C	CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA - PEDIATRICA
	48511	21899093	0,00	114.820,10	940.882,69 C	CAIXA CIRURGICA BUCOMAXILO GERAL - PEDIATRICA
			0,00	448.951,48	940.882,69 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: 1.526.145,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48123	2	844,49	0,00	1.525.301,24 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398032
	48123	3	408,20	0,00	1.524.893,04 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398022
07/07/2025	48123	6	0,00	1.600,00	1.526.493,04 C	IMPRESSORA TÉRMICA NF 6351
			1.252,69	1.600,00	1.526.493,04 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: 6.208.889,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	16	0,00	1.111.740,43	7.320.630,06 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025
			0,00	1.111.740,43	7.320.630,06 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: 1.800.577,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	17	0,00	322.404,72	2.122.982,71 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2025
			0,00	322.404,72	2.122.982,71 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: 696.595,47 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 696.595,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	18	0,00	127.294,28	823.889,75 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2025
			0,00	127.294,28	823.889,75 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: 310.444,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	19	0,00	4.323,38	314.767,86 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025
	48854	22061645	7,69	0,00	314.760,17 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	2,95	0,00	314.757,22 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	4.592,24	319.349,46 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	3.895,97	323.245,43 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	532,40	323.777,83 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	408,45	324.186,28 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	297,52	324.483,80 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	122,76	324.606,56 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	46,27	324.652,83 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.137,24	325.790,07 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.098,57	326.888,64 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	820,91	327.709,55 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	673,69	328.383,24 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	563,57	328.946,81 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	317,39	329.264,20 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	161,90	329.426,10 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	160,34	329.586,44 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	44,06	329.630,50 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	5.498,95	335.129,45 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.063,24	337.192,69 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	870,36	338.063,05 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	598,98	338.662,03 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	212,60	338.874,63 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	201,70	339.076,33 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	184,59	339.260,92 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	121,20	339.382,12 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	84,78	339.466,90 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.079,84	340.546,74 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	640,59	341.187,33 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	491,60	341.678,93 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	398,84	342.077,77 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	383,71	342.461,48 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	347,58	342.809,06 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	148,63	342.957,69 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	118,86	343.076,55 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	66,96	343.143,51 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	20,54	343.164,05 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	852,62	344.016,67 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	675,26	344.691,93 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	584,81	345.276,74 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	418,57	345.695,31 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	411,24	346.106,55 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	395,53	346.502,08 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 310.444,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	0,00	330,71	346.832,79 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	134,00	346.966,79 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	120,63	347.087,42 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	120,22	347.207,64 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	5.269,51	352.477,15 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	375,04	352.852,19 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	307,10	353.159,29 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	204,69	353.363,98 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	195,39	353.559,37 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	130,58	353.689,95 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	121,20	353.811,15 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	69,31	353.880,46 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	48,88	353.929,34 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.123,65	356.052,99 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	2.102,37	358.155,36 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	918,05	359.073,41 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	640,96	359.714,37 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	376,58	360.090,95 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	275,21	360.366,16 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	203,96	360.570,12 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	150,43	360.720,55 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	147,32	360.867,87 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	66,09	360.933,96 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	54,66	360.988,62 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.691,80	362.680,42 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	1.412,62	364.093,04 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	423,26	364.516,30 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	347,61	364.863,91 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	315,86	365.179,77 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	298,18	365.477,95 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	248,73	365.726,68 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	203,81	365.930,49 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48854	22061645	0,00	90,37	366.020,86 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
			10,64	55.587,02	366.020,86 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: 87.022.183,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	44	0,00	14.950.409,42	101.972.593,15 C	RECEITA SUBVECAO 07.2025
			0,00	14.950.409,42	101.972.593,15 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: 571,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49105	22178150	0,00	0,18	571,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419
07/07/2025	49105	22178163	0,00	0,80	572,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 571,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49105	22178164	0,00	0,01	572,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580
	49105	22178165	0,00	0,08	572,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295
	49105	22178166	0,00	0,01	572,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899
	49105	22178167	0,00	0,45	573,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912
08/07/2025	49105	22178169	0,00	0,01	573,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318
21/07/2025	49105	22178364	0,00	4,00	577,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244
30/07/2025	49105	22178382	0,00	1,35	578,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898
			0,00	6,89	578,57 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: 254.228,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49105	22178799	0,00	44.072,25	298.300,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	44.072,25	298.300,47 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: 687.491,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49105	22178800	0,00	130.689,73	818.181,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	130.689,73	818.181,00 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: 548,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49105	22178801	0,00	3.278,64	3.826,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3.278,64	3.826,93 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: 598.075,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48433	21857510	0,00	0,08	598.075,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 11072025 SÉRIE U
14/07/2025	48433	21857490	0,00	7,77	598.083,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857494	0,00	21,69	598.105,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2
	48433	21857497	0,00	19,19	598.124,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2
	48433	21857500	0,00	38,39	598.162,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857501	0,00	12,97	598.175,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857505	0,00	43,39	598.219,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U
	48433	21857513	0,00	22,00	598.241,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U3
	48433	21857514	0,00	2,88	598.244,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 14072025 SÉRIE U2

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	598.075,78 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2025	48433	21857502	0,00	313,34	598.557,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U	
	48433	21857506	0,00	53,73	598.611,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U	
	48433	21857507	0,00	114,56	598.725,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U	
	48433	21857509	0,00	1.197,62	599.923,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 29286262 SÉRIE U	
	48433	21857515	0,00	100,62	600.024,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 29285927 SÉRIE U	
28/07/2025	48433	21857512	0,00	16.000,00	616.024,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 518764 SÉRIE U	
29/07/2025	48433	21857496	0,00	242,23	616.266,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 35243138 SÉRIE U	
30/07/2025	48433	21857491	0,00	555,92	616.822,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U	
	48433	21857493	0,00	191,43	617.013,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U	
	48433	21857503	0,00	130,00	617.143,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 29372815 SÉRIE U	
	48433	21857504	0,00	445,00	617.588,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U	
31/07/2025	48433	21857511	0,00	576,00	618.164,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE U1	
			0,00	20.088,81	618.164,59 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	221.960,09 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48123	10	0,00	41.182,96	263.143,05 C	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	
			0,00	41.182,96	263.143,05 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:	1.834.370,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	1.078,60	0,00	1.835.448,60 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	
	48933	22096827	1.261,38	0,00	1.836.709,98 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	
	48933	22096827	100,13	0,00	1.836.810,11 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	
	48933	22096827	4.881,50	0,00	1.841.691,61 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	
	48933	22096827	4.637,24	0,00	1.846.328,85 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	
	48933	22096827	751,00	0,00	1.847.079,85 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	
	48933	22096827	575,76	0,00	1.847.655,61 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	
	48933	22096827	7.207,37	0,00	1.854.862,98 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	
	48933	22096827	6.524,40	0,00	1.861.387,38 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	
	48933	22096827	125,17	0,00	1.861.512,55 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	
	48933	22096827	751,00	0,00	1.862.263,55 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	
	48933	22096827	3.379,50	0,00	1.865.643,05 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	
	48933	22096827	375,50	0,00	1.866.018,55 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	
	48933	22096827	1.126,49	0,00	1.867.145,04 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	
	48933	22096827	91.242,54	0,00	1.958.387,58 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	
	48933	22096827	70.668,22	0,00	2.029.055,80 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	
	48933	22096827	17.381,50	0,00	2.046.437,30 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	
	48933	22096827	169,30	0,00	2.046.606,60 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	
	48933	22096827	4.260,97	0,00	2.050.867,57 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.834.370,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	682,73	0,00	2.051.550,30 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48933	22096827	21.182,38	0,00	2.072.732,68 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48933	22096827	6.355,03	0,00	2.079.087,71 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48933	22096827	754,04	0,00	2.079.841,75 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48933	22096827	22,76	0,00	2.079.864,51 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48933	22096827	600,80	0,00	2.080.465,31 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48933	22096827	1.098,96	0,00	2.081.564,27 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48933	22096827	72.766,93	0,00	2.154.331,20 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48933	22096827	227,58	0,00	2.154.558,78 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48933	22096827	6.284,94	0,00	2.160.843,72 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48933	22096827	600,80	0,00	2.161.444,52 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48933	22096827	577,16	0,00	2.162.021,68 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48933	22096827	2.094,97	0,00	2.164.116,65 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48933	22096827	250,33	0,00	2.164.366,98 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48933	22096827	100,13	0,00	2.164.467,11 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48933	22096827	660,26	0,00	2.165.127,37 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48933	22096827	657,39	0,00	2.165.784,76 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48933	22096827	2.402,47	0,00	2.168.187,23 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48933	22096827	507,90	0,00	2.168.695,13 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48933	22096827	778,20	0,00	2.169.473,33 D	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48933	22096827	1.385,18	0,00	2.170.858,51 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48933	22096827	9.182,49	0,00	2.180.041,00 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
			345.671,00	0,00	2.180.041,00 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: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	21	0,00	0,09	2.720.235,19 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48434	21864701	438.629,40	0,00	3.158.864,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864704	0,00	2,14	3.158.862,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864705	0,00	181,87	3.158.680,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864708	7,89	0,00	3.158.688,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864712	0,00	22,52	3.158.665,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864713	1,07	0,00	3.158.667,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864714	3,82	0,00	3.158.670,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864715	1,10	0,00	3.158.671,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864716	0,00	0,48	3.158.671,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864717	25,13	0,00	3.158.696,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864720	0,00	8,08	3.158.688,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864721	0,00	42,71	3.158.645,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864723	0,00	1,70	3.158.644,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864724	6,06	0,00	3.158.650,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864730	1,41	0,00	3.158.651,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864731	1,04	0,00	3.158.652,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864733	11,50	0,00	3.158.664,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864734	29,19	0,00	3.158.693,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864737	0,00	4,39	3.158.688,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864740	0,00	31,65	3.158.657,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864742	0,00	3,79	3.158.653,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864743	11,16	0,00	3.158.664,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864745	0,00	130,53	3.158.534,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864755	0,64	0,00	3.158.534,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864757	0,00	1,43	3.158.533,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864758	0,65	0,00	3.158.533,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864759	6,99	0,00	3.158.540,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864760	391,08	0,00	3.158.932,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864763	0,00	27,73	3.158.904,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864764	0,23	0,00	3.158.904,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864770	0,00	16,05	3.158.888,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864773	6,79	0,00	3.158.895,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864781	0,00	11,70	3.158.883,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864782	0,00	9,80	3.158.873,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864790	0,00	2,84	3.158.870,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864791	9,31	0,00	3.158.880,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864792	0,00	0,67	3.158.879,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864794	0,00	8,00	3.158.871,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864796	9,18	0,00	3.158.880,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864797	0,00	0,69	3.158.880,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864799	247,65	0,00	3.159.127,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864802	0,00	32,85	3.159.094,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864805	9,91	0,00	3.159.104,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864806	0,13	0,00	3.159.104,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864808	0,00	0,35	3.159.104,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864809	29,88	0,00	3.159.134,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864810	0,00	73,13	3.159.061,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864811	15,94	0,00	3.159.077,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864819	2,17	0,00	3.159.079,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864825	0,00	0,13	3.159.079,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864826	17,27	0,00	3.159.096,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864828	4,68	0,00	3.159.101,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864829	2,43	0,00	3.159.103,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864831	1,13	0,00	3.159.104,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864832	0,55	0,00	3.159.105,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864833	1,89	0,00	3.159.107,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864838	4,18	0,00	3.159.111,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864840	0,00	28,93	3.159.082,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864841	0,00	12,47	3.159.070,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864845	1,34	0,00	3.159.071,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864847	0,00	0,40	3.159.070,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864851	7,91	0,00	3.159.078,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864852	0,00	0,02	3.159.078,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864853	19,00	0,00	3.159.097,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864854	1,17	0,00	3.159.099,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864855	123,53	0,00	3.159.222,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864859	0,00	0,01	3.159.222,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864861	0,00	4,03	3.159.218,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864862	162,62	0,00	3.159.381,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864863	9,16	0,00	3.159.390,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864864	0,00	1,06	3.159.389,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864869	3,75	0,00	3.159.392,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864870	0,00	26,83	3.159.366,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864871	0,00	26,20	3.159.339,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864876	0,42	0,00	3.159.340,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864877	3,30	0,00	3.159.343,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864880	0,00	0,22	3.159.343,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864883	0,00	15,88	3.159.327,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864884	0,00	1,72	3.159.325,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864885	0,00	5,57	3.159.320,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864895	0,00	4,62	3.159.315,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864896	0,00	0,84	3.159.314,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864898	0,00	34,13	3.159.280,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864899	0,00	267,15	3.159.013,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864900	0,53	0,00	3.159.014,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864901	0,00	14,02	3.159.000,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864902	33,22	0,00	3.159.033,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864903	0,00	87,05	3.158.946,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864904	2,35	0,00	3.158.948,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864905	2,81	0,00	3.158.951,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864908	0,00	8,57	3.158.942,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864914	0,00	9,76	3.158.933,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864915	0,01	0,00	3.158.933,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864924	2,17	0,00	3.158.935,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864925	0,00	2,94	3.158.932,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864939	0,00	6,21	3.158.926,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864940	130,19	0,00	3.159.056,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864943	2,31	0,00	3.159.058,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864944	0,00	3,05	3.159.055,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864955	9,80	0,00	3.159.065,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864957	0,00	1,64	3.159.063,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864958	18,48	0,00	3.159.082,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864960	0,00	2,72	3.159.079,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864967	0,00	3,83	3.159.075,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864968	1,92	0,00	3.159.077,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864971	0,00	29,55	3.159.047,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864976	0,00	24,84	3.159.023,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864980	50,90	0,00	3.159.074,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864981	0,00	37,65	3.159.036,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864986	0,08	0,00	3.159.036,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864987	3,21	0,00	3.159.039,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864988	2,48	0,00	3.159.042,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864989	0,00	507,80	3.158.534,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864990	0,00	0,33	3.158.534,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864991	52,61	0,00	3.158.586,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864992	0,00	2,24	3.158.584,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864993	0,00	2,54	3.158.581,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864994	0,00	0,92	3.158.580,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864995	1,25	0,00	3.158.582,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865000	0,00	0,36	3.158.581,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865004	0,00	2,61	3.158.579,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865009	3,10	0,00	3.158.582,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865010	4,17	0,00	3.158.586,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865012	0,00	3,04	3.158.583,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865017	0,00	36,67	3.158.546,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865056	0,00	443,34	3.158.103,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865716	0,00	26,63	3.158.076,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865717	0,26	0,00	3.158.077,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865718	0,00	0,87	3.158.076,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865720	0,00	23,03	3.158.053,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865721	0,05	0,00	3.158.053,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865722	0,00	0,40	3.158.052,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865723	18,33	0,00	3.158.071,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865724	1,01	0,00	3.158.072,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865725	0,00	0,49	3.158.071,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865726	0,00	2,39	3.158.069,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865728	0,00	5,31	3.158.063,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865730	0,00	0,59	3.158.063,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865731	0,00	0,11	3.158.063,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865732	0,00	56,02	3.158.007,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865733	7,67	0,00	3.158.014,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865736	0,00	2,56	3.158.012,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865737	1,11	0,00	3.158.013,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865739	0,00	79,87	3.157.933,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865740	8,31	0,00	3.157.941,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865742	0,00	4,12	3.157.937,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865743	1,72	0,00	3.157.939,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865744	0,02	0,00	3.157.939,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865745	0,00	89,47	3.157.850,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865746	25,26	0,00	3.157.875,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865770	0,00	0,22	3.157.875,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865771	38,16	0,00	3.157.913,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865773	0,00	0,56	3.157.912,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865774	0,00	1,70	3.157.911,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865776	0,00	4,79	3.157.906,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865779	0,00	12,86	3.157.893,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865780	0,00	3,54	3.157.889,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865781	1,14	0,00	3.157.890,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865782	0,00	14,07	3.157.876,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865783	17,52	0,00	3.157.894,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865784	0,00	11,07	3.157.883,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865785	0,00	0,65	3.157.882,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865788	0,00	51,95	3.157.830,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865790	0,00	269,07	3.157.561,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865791	7,85	0,00	3.157.569,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865807	0,10	0,00	3.157.569,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865808	149,35	0,00	3.157.718,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865809	0,00	240,00	3.157.478,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865810	0,01	0,00	3.157.478,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865811	0,00	13,15	3.157.465,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865812	3,44	0,00	3.157.469,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865813	0,00	0,48	3.157.468,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865814	0,00	54,18	3.157.414,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865818	0,00	2,50	3.157.412,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865819	0,00	0,17	3.157.411,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865820	2,70	0,00	3.157.414,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865821	0,00	6,76	3.157.407,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865824	0,00	19,01	3.157.388,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865825	14,63	0,00	3.157.403,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865826	0,00	53,58	3.157.349,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865828	0,00	7,35	3.157.342,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865829	0,43	0,00	3.157.342,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865850	0,00	0,03	3.157.342,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865851	0,00	1,23	3.157.341,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865852	11,38	0,00	3.157.353,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865854	0,00	6,54	3.157.346,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865855	0,00	0,49	3.157.346,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865856	0,00	2,29	3.157.343,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865857	0,00	0,08	3.157.343,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865858	0,00	0,14	3.157.343,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865859	0,00	14,69	3.157.328,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865860	0,00	0,87	3.157.328,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865861	0,00	0,11	3.157.327,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865862	0,00	10,02	3.157.317,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865863	0,00	0,09	3.157.317,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865865	0,00	26,72	3.157.291,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865867	0,00	25,21	3.157.265,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865868	0,56	0,00	3.157.266,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865891	0,00	0,42	3.157.266,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865892	0,71	0,00	3.157.266,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865893	0,00	3,12	3.157.263,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865894	0,00	123,69	3.157.139,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865895	26,56	0,00	3.157.166,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865896	0,00	8,12	3.157.158,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865897	0,15	0,00	3.157.158,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865898	0,00	1,49	3.157.157,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865900	0,00	0,14	3.157.156,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865901	0,00	4,28	3.157.152,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865902	0,00	12,13	3.157.140,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865903	0,00	3,36	3.157.137,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865904	0,00	1,76	3.157.135,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865905	0,00	1,62	3.157.133,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865906	0,49	0,00	3.157.134,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865907	0,00	25,05	3.157.109,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865908	0,00	0,01	3.157.109,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865909	0,25	0,00	3.157.109,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865912	0,00	13,69	3.157.095,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865913	0,00	1,29	3.157.094,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865915	0,00	20,80	3.157.073,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865916	0,00	1,20	3.157.072,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865917	0,00	7,33	3.157.065,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865918	0,00	0,09	3.157.064,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865920	0,00	25,53	3.157.039,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865921	0,00	1,69	3.157.037,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865939	0,00	15,01	3.157.022,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865940	0,00	18,85	3.157.003,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865942	0,00	4,28	3.156.999,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865943	0,00	0,31	3.156.999,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865944	0,00	12,64	3.156.986,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865945	10,40	0,00	3.156.997,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865946	0,00	0,90	3.156.996,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865947	0,06	0,00	3.156.996,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865949	0,81	0,00	3.156.997,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865950	0,00	0,13	3.156.996,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865951	0,09	0,00	3.156.997,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865952	0,00	21,90	3.156.975,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865954	1,92	0,00	3.156.977,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865983	0,00	0,78	3.156.976,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865984	0,91	0,00	3.156.977,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865985	0,00	13,56	3.156.963,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865987	1,25	0,00	3.156.964,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865988	0,00	34,87	3.156.929,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865989	0,00	0,87	3.156.929,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865990	0,00	28,16	3.156.900,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865991	0,00	0,24	3.156.900,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865992	0,00	2,52	3.156.898,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865993	0,00	0,78	3.156.897,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865994	0,71	0,00	3.156.898,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865995	0,04	0,00	3.156.898,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865996	0,03	0,00	3.156.898,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865997	0,00	4,67	3.156.893,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865999	0,00	3,33	3.156.890,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866000	0,00	3,00	3.156.887,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866003	0,00	2,59	3.156.884,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866004	0,00	0,68	3.156.883,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866005	0,07	0,00	3.156.883,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866006	6,21	0,00	3.156.890,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866008	1,67	0,00	3.156.891,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866009	0,00	1,14	3.156.890,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866029	0,47	0,00	3.156.891,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866032	0,00	20,02	3.156.871,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866033	0,00	16,14	3.156.855,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866034	1,14	0,00	3.156.856,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866036	0,28	0,00	3.156.856,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866037	0,00	4,33	3.156.852,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866039	0,00	2,26	3.156.849,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866042	0,00	3,20	3.156.846,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866044	0,00	0,25	3.156.846,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866045	0,00	62,21	3.156.784,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866046	13,76	0,00	3.156.797,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866047	0,00	27,66	3.156.770,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866050	1,01	0,00	3.156.771,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866051	0,00	0,33	3.156.770,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866052	0,00	1,21	3.156.769,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866053	0,00	1,46	3.156.768,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866054	2,37	0,00	3.156.770,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866075	0,00	38,18	3.156.732,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866077	0,00	264,21	3.156.468,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866078	0,00	3,10	3.156.465,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866079	0,00	20,15	3.156.445,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866080	0,17	0,00	3.156.445,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866081	0,00	16,63	3.156.428,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866082	1,81	0,00	3.156.430,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866084	0,42	0,00	3.156.430,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866085	0,00	2,52	3.156.428,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866087	7,38	0,00	3.156.435,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866088	0,00	601,14	3.155.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866090	0,00	29,88	3.155.804,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866091	0,00	29,12	3.155.775,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866093	0,00	19,47	3.155.756,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866094	1,33	0,00	3.155.757,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866112	0,01	0,00	3.155.757,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866113	0,19	0,00	3.155.757,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866114	0,40	0,00	3.155.758,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866115	0,00	7,25	3.155.750,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866116	0,00	0,91	3.155.749,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866118	0,47	0,00	3.155.750,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866119	0,00	306,02	3.155.444,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866120	0,13	0,00	3.155.444,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866122	1,64	0,00	3.155.446,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866124	0,00	0,08	3.155.445,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866126	0,00	0,11	3.155.445,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866127	0,77	0,00	3.155.446,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866128	2,18	0,00	3.155.448,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866129	0,14	0,00	3.155.448,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866130	0,00	10,95	3.155.438,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866132	0,00	4,40	3.155.433,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866133	0,40	0,00	3.155.434,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866134	19,50	0,00	3.155.453,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866135	0,00	269,07	3.155.184,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866136	22,74	0,00	3.155.207,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866137	0,00	1,10	3.155.206,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866138	0,00	3,87	3.155.202,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866153	0,00	11,28	3.155.190,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866154	0,00	1,91	3.155.189,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866155	1,04	0,00	3.155.190,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866156	0,00	0,17	3.155.189,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866157	0,00	276,30	3.154.913,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866158	0,45	0,00	3.154.914,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866159	0,00	100,09	3.154.813,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866161	0,04	0,00	3.154.813,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866163	0,00	3,34	3.154.810,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866164	0,00	0,06	3.154.810,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866165	0,00	1,78	3.154.808,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866166	0,00	14,28	3.154.794,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866167	0,00	0,85	3.154.793,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866168	0,00	7,33	3.154.786,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866169	0,00	0,13	3.154.786,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866170	0,05	0,00	3.154.786,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866171	2,04	0,00	3.154.788,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866190	43,82	0,00	3.154.832,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866191	0,00	12,09	3.154.820,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866192	0,00	960,80	3.153.859,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866193	89,61	0,00	3.153.948,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866194	76,33	0,00	3.154.025,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866195	5,63	0,00	3.154.030,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866197	1,43	0,00	3.154.032,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866198	0,37	0,00	3.154.032,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866200	0,00	0,45	3.154.032,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866201	0,00	0,18	3.154.031,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866202	0,00	40,38	3.153.991,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866203	0,00	14,07	3.153.977,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866204	4,38	0,00	3.153.981,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866206	0,00	3,90	3.153.978,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866207	1,23	0,00	3.153.979,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866208	1,67	0,00	3.153.980,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866209	0,69	0,00	3.153.981,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866210	0,00	53,58	3.153.928,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866212	0,00	5,66	3.153.922,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866228	1,76	0,00	3.153.924,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866229	0,00	0,01	3.153.924,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866230	0,00	28,87	3.153.895,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866232	8,00	0,00	3.153.903,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866233	0,40	0,00	3.153.903,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866234	0,00	0,72	3.153.902,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866237	6,93	0,00	3.153.909,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866239	0,00	2,79	3.153.907,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866241	54,74	0,00	3.153.961,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866261	0,00	156,93	3.153.804,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866262	0,00	0,82	3.153.804,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866264	0,00	0,14	3.153.803,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866266	0,00	54,69	3.153.749,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866267	0,00	0,48	3.153.748,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866268	0,00	2,79	3.153.745,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866269	0,00	2,37	3.153.743,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866270	0,00	0,56	3.153.743,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866271	0,00	0,04	3.153.742,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866273	0,00	31,59	3.153.711,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866275	0,00	14,95	3.153.696,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866276	0,00	1,49	3.153.694,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866277	0,00	1,04	3.153.693,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866278	0,00	4,89	3.153.689,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866291	0,00	2,35	3.153.686,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866292	0,00	36,48	3.153.650,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866293	3,27	0,00	3.153.653,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866294	0,00	4,05	3.153.649,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866296	0,00	30,00	3.153.619,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866298	0,00	10,87	3.153.608,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866299	0,00	0,38	3.153.608,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866300	0,00	12,64	3.153.595,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866302	0,00	0,52	3.153.595,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866303	3,35	0,00	3.153.598,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866304	1,10	0,00	3.153.599,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866305	15,38	0,00	3.153.614,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866319	0,00	9,77	3.153.605,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866320	0,00	12,21	3.153.592,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866323	0,00	14,52	3.153.578,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866324	0,00	0,64	3.153.577,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866325	0,00	0,97	3.153.576,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866326	0,00	0,12	3.153.576,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866328	4,19	0,00	3.153.580,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866329	0,00	211,84	3.153.368,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866330	22,91	0,00	3.153.391,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866331	0,00	14,06	3.153.377,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866332	0,00	1,30	3.153.376,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866334	0,00	1,15	3.153.375,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866336	7,67	0,00	3.153.383,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866337	0,00	0,29	3.153.382,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866338	0,00	2,33	3.153.380,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866339	0,00	9,98	3.153.370,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866340	0,00	8,91	3.153.361,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866341	0,00	1,62	3.153.359,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866342	0,00	7,77	3.153.352,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866343	3,67	0,00	3.153.355,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866363	0,04	0,00	3.153.355,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866364	70,18	0,00	3.153.426,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866365	11,26	0,00	3.153.437,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866367	0,00	0,08	3.153.437,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866368	0,01	0,00	3.153.437,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866370	0,00	6,65	3.153.430,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866371	0,00	3,22	3.153.427,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866372	11,50	0,00	3.153.438,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866376	0,34	0,00	3.153.439,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866377	2,37	0,00	3.153.441,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866378	0,00	26,91	3.153.414,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866379	0,32	0,00	3.153.414,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866380	2,40	0,00	3.153.417,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866394	1,22	0,00	3.153.418,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866396	0,00	162,62	3.153.255,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866397	0,00	18,48	3.153.237,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866400	0,00	0,29	3.153.237,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866401	4,38	0,00	3.153.241,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866404	0,00	29,19	3.153.212,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866406	0,00	3,80	3.153.208,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866415	0,95	0,00	3.153.209,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866416	1,24	0,00	3.153.210,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866417	0,00	0,23	3.153.210,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866419	0,60	0,00	3.153.211,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866420	0,00	23,42	3.153.187,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866421	0,00	7,91	3.153.179,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866423	10,40	0,00	3.153.190,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866424	0,00	0,34	3.153.189,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866426	0,30	0,00	3.153.190,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866427	3,85	0,00	3.153.194,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866428	0,00	3,20	3.153.190,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866429	0,00	0,73	3.153.190,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866430	2,10	0,00	3.153.192,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866431	0,19	0,00	3.153.192,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866434	2,81	0,00	3.153.195,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866435	7,52	0,00	3.153.202,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866445	0,38	0,00	3.153.203,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866446	0,76	0,00	3.153.203,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866448	0,00	247,65	3.152.956,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866450	0,00	0,22	3.152.955,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866451	0,00	0,16	3.152.955,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866452	0,00	0,42	3.152.955,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866453	0,00	0,43	3.152.954,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866454	0,05	0,00	3.152.955,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866455	0,00	3,00	3.152.952,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866458	0,00	0,15	3.152.951,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866460	0,13	0,00	3.152.951,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866461	0,00	3,10	3.152.948,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866462	0,17	0,00	3.152.949,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866473	0,00	2,82	3.152.946,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866474	0,00	0,53	3.152.945,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866475	0,00	0,73	3.152.944,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866476	0,10	0,00	3.152.945,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866479	0,42	0,00	3.152.945,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866480	13,74	0,00	3.152.959,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866481	0,41	0,00	3.152.959,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866483	0,00	0,35	3.152.959,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866492	0,00	0,26	3.152.959,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866493	0,00	11,50	3.152.947,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866495	0,61	0,00	3.152.948,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866496	29,25	0,00	3.152.977,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866504	0,00	6,21	3.152.971,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866505	76,33	0,00	3.153.047,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866506	18,96	0,00	3.153.066,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866507	0,12	0,00	3.153.066,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866508	0,00	7,39	3.153.059,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866509	0,00	0,25	3.153.058,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866510	0,00	0,14	3.153.058,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866511	0,36	0,00	3.153.059,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866514	119,48	0,00	3.153.178,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866515	0,00	16,12	3.153.162,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866516	0,48	0,00	3.153.163,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866517	0,00	0,36	3.153.162,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866518	0,00	1,94	3.153.160,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866520	1,39	0,00	3.153.162,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866521	0,45	0,00	3.153.162,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866523	0,00	12,67	3.153.149,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866525	9,70	0,00	3.153.159,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866526	4,16	0,00	3.153.163,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866527	0,00	1,02	3.153.162,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866528	0,04	0,00	3.153.162,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866529	0,00	0,33	3.153.162,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866546	0,00	6,78	3.153.155,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866547	0,00	0,02	3.153.155,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866549	0,00	0,65	3.153.154,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866550	1,06	0,00	3.153.156,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866552	0,00	1,10	3.153.154,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866553	0,00	0,15	3.153.154,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866555	0,48	0,00	3.153.155,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866556	29,55	0,00	3.153.184,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866557	0,00	0,95	3.153.183,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866558	1,72	0,00	3.153.185,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866559	12,63	0,00	3.153.198,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866560	0,00	4,94	3.153.193,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866571	0,00	32,88	3.153.160,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866572	0,00	114,62	3.153.045,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866573	0,00	123,53	3.152.922,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866578	0,00	391,08	3.152.531,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866579	0,00	6,81	3.152.524,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866580	0,00	1,25	3.152.523,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866583	0,00	0,18	3.152.522,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866584	1,78	0,00	3.152.524,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866585	0,13	0,00	3.152.524,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866587	1,02	0,00	3.152.525,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866603	0,94	0,00	3.152.526,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866604	0,25	0,00	3.152.527,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866606	0,00	83,38	3.152.443,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866607	0,00	0,89	3.152.442,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866608	76,33	0,00	3.152.519,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866609	0,29	0,00	3.152.519,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866610	3,79	0,00	3.152.523,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866611	0,00	21,51	3.152.501,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866613	0,00	3,21	3.152.498,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866615	0,16	0,00	3.152.498,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866616	0,03	0,00	3.152.498,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866617	0,00	0,14	3.152.498,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866618	0,00	22,87	3.152.475,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866619	0,00	1,85	3.152.473,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866621	0,00	4,40	3.152.469,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866622	1,01	0,00	3.152.470,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866623	0,00	0,09	3.152.470,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866624	0,00	2,26	3.152.468,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866625	0,00	12,97	3.152.455,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866626	0,08	0,00	3.152.455,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866637	0,00	0,78	3.152.454,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866638	0,65	0,00	3.152.455,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866639	0,00	211,84	3.152.243,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866640	32,07	0,00	3.152.275,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866641	0,00	20,15	3.152.255,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866642	0,00	7,40	3.152.247,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866644	0,18	0,00	3.152.247,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866645	0,00	6,78	3.152.241,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866646	0,00	0,19	3.152.240,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866648	0,60	0,00	3.152.241,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866649	0,00	0,38	3.152.241,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866651	0,00	2,40	3.152.238,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866652	1,16	0,00	3.152.239,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866655	0,00	15,09	3.152.224,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866657	0,00	2,83	3.152.222,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866658	0,00	0,65	3.152.221,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866659	0,38	0,00	3.152.221,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866660	0,14	0,00	3.152.221,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866662	0,05	0,00	3.152.221,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866663	0,00	1.049,38	3.151.172,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866664	5,76	0,00	3.151.178,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866665	0,00	0,93	3.151.177,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866666	2,97	0,00	3.151.180,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866667	0,00	0,55	3.151.179,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866679	0,00	12,73	3.151.167,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866681	0,00	0,88	3.151.166,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866682	0,00	30,15	3.151.136,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866683	0,00	0,61	3.151.135,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866685	0,00	2,50	3.151.132,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866686	0,00	0,06	3.151.132,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866688	0,00	0,73	3.151.132,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866689	0,00	2,99	3.151.129,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866691	0,00	0,17	3.151.128,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866694	0,00	6,19	3.151.122,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866695	2,12	0,00	3.151.124,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866706	0,01	0,00	3.151.124,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866707	0,00	102,80	3.151.022,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866708	0,00	28,35	3.150.993,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866710	0,00	33,65	3.150.960,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866711	0,00	0,24	3.150.959,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866712	0,00	5,77	3.150.954,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866715	0,00	19,95	3.150.934,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866716	0,64	0,00	3.150.934,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866717	0,90	0,00	3.150.935,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866718	6,56	0,00	3.150.942,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866720	0,00	0,39	3.150.941,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866721	0,00	52,24	3.150.889,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866722	0,00	1,79	3.150.887,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866723	31,58	0,00	3.150.919,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866733	0,00	39,49	3.150.879,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866735	0,00	18,49	3.150.861,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866736	2,45	0,00	3.150.863,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866737	0,00	3,34	3.150.860,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866738	0,00	0,06	3.150.860,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866739	0,00	3,32	3.150.857,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866740	0,00	0,70	3.150.856,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866741	0,00	3,38	3.150.853,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866742	0,00	1,03	3.150.852,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866743	2,18	0,00	3.150.854,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866744	0,00	17,92	3.150.836,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866755	0,00	0,42	3.150.835,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866757	1,00	0,00	3.150.836,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866758	0,00	226,30	3.150.610,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866759	0,00	0,66	3.150.609,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866762	0,00	3,03	3.150.606,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866763	0,00	136,01	3.150.470,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866764	0,20	0,00	3.150.471,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866765	0,00	50,01	3.150.421,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866766	0,00	7,47	3.150.413,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866768	0,00	54,41	3.150.359,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866769	6,57	0,00	3.150.365,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866771	1,03	0,00	3.150.366,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866781	0,00	2,17	3.150.364,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866782	0,00	20,39	3.150.344,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866784	0,11	0,00	3.150.344,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866787	0,00	720,60	3.149.623,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866788	149,35	0,00	3.149.773,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866789	0,00	0,22	3.149.772,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866790	0,00	1,46	3.149.771,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866791	0,00	20,49	3.149.750,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866815	41,31	0,00	3.149.792,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866816	0,00	279,16	3.149.513,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866817	0,00	2,31	3.149.510,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866818	0,00	0,03	3.149.510,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866819	0,00	11,07	3.149.499,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866820	0,10	0,00	3.149.499,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866821	0,04	0,00	3.149.499,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866822	0,00	0,07	3.149.499,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866824	0,00	122,05	3.149.377,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866825	0,00	0,53	3.149.377,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866826	5,09	0,00	3.149.382,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866827	0,00	6,58	3.149.375,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866828	5,63	0,00	3.149.381,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866831	0,00	3,24	3.149.378,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866832	0,00	0,59	3.149.377,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866833	0,00	2,56	3.149.374,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866834	0,00	0,31	3.149.374,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866835	0,84	0,00	3.149.375,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866837	9,75	0,00	3.149.385,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866838	4,72	0,00	3.149.389,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866839	0,33	0,00	3.149.390,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866857	0,01	0,00	3.149.390,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866858	0,00	0,13	3.149.390,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866859	0,28	0,00	3.149.390,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866860	0,02	0,00	3.149.390,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866861	0,77	0,00	3.149.391,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866862	0,00	5,66	3.149.385,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866863	0,00	0,09	3.149.385,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866865	0,01	0,00	3.149.385,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866866	0,01	0,00	3.149.385,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866867	0,05	0,00	3.149.385,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866868	0,00	0,07	3.149.385,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866870	0,10	0,00	3.149.385,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866871	0,00	0,04	3.149.385,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866873	0,10	0,00	3.149.385,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866880	0,00	0,02	3.149.385,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866881	0,00	0,37	3.149.385,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866882	0,04	0,00	3.149.385,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866884	0,02	0,00	3.149.385,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866885	0,00	0,01	3.149.385,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866886	0,06	0,00	3.149.385,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866887	0,00	0,06	3.149.385,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866889	0,01	0,00	3.149.385,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866890	0,00	0,11	3.149.385,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866891	0,00	0,03	3.149.385,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866892	0,00	0,06	3.149.385,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866893	0,00	0,07	3.149.385,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866897	0,04	0,00	3.149.385,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866901	0,01	0,00	3.149.385,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866902	0,00	0,07	3.149.384,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866903	0,00	0,06	3.149.384,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866904	0,77	0,00	3.149.385,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866907	0,01	0,00	3.149.385,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866908	0,00	0,02	3.149.385,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866909	0,00	0,13	3.149.385,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866910	0,00	0,37	3.149.385,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866911	0,06	0,00	3.149.385,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866912	0,00	5,66	3.149.379,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866913	0,00	0,09	3.149.379,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866916	0,10	0,00	3.149.379,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866917	0,10	0,00	3.149.379,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866919	0,00	0,06	3.149.379,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866920	0,00	3,38	3.149.376,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866921	0,00	0,06	3.149.376,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866922	0,01	0,00	3.149.376,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866924	0,00	0,07	3.149.376,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866926	0,01	0,00	3.149.376,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866927	0,00	0,04	3.149.376,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866931	0,02	0,00	3.149.376,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866932	0,05	0,00	3.149.376,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866933	0,00	0,01	3.149.376,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866934	0,00	0,03	3.149.376,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866935	0,02	0,00	3.149.376,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866936	0,28	0,00	3.149.376,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866938	0,00	0,13	3.149.376,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866939	0,05	0,00	3.149.376,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866940	0,06	0,00	3.149.376,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866941	0,00	0,06	3.149.376,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866944	0,00	0,02	3.149.376,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866945	0,00	0,37	3.149.375,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866946	0,77	0,00	3.149.376,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866947	0,10	0,00	3.149.376,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866948	0,00	5,66	3.149.371,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866949	0,01	0,00	3.149.371,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866950	0,02	0,00	3.149.371,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866952	0,00	0,03	3.149.371,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866953	0,00	0,09	3.149.371,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866954	0,04	0,00	3.149.371,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866957	0,01	0,00	3.149.371,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866958	0,00	0,04	3.149.371,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866960	0,01	0,00	3.149.371,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866961	0,02	0,00	3.149.371,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866962	0,00	0,07	3.149.371,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866967	0,00	0,01	3.149.371,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866968	0,28	0,00	3.149.371,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866969	0,00	0,11	3.149.371,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866974	0,10	0,00	3.149.371,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866976	0,01	0,00	3.149.371,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866977	0,00	0,07	3.149.371,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866978	0,00	0,06	3.149.371,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866979	0,00	0,13	3.149.371,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866980	0,06	0,00	3.149.371,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866981	0,00	0,09	3.149.371,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866983	0,01	0,00	3.149.371,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866984	0,10	0,00	3.149.371,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866985	0,00	5,66	3.149.365,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866986	0,04	0,00	3.149.365,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866988	0,01	0,00	3.149.365,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866989	0,00	0,02	3.149.365,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866990	0,00	0,03	3.149.365,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866991	0,02	0,00	3.149.365,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866995	0,01	0,00	3.149.365,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866996	0,00	0,01	3.149.365,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866997	0,00	0,11	3.149.365,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866999	0,02	0,00	3.149.365,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867000	0,01	0,00	3.149.365,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867001	0,00	0,06	3.149.365,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867007	0,10	0,00	3.149.365,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867008	0,00	0,37	3.149.365,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867009	0,00	0,07	3.149.365,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867010	0,00	0,04	3.149.364,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867012	0,05	0,00	3.149.365,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867014	0,28	0,00	3.149.365,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867015	0,77	0,00	3.149.366,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867016	0,00	0,06	3.149.366,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867017	0,00	0,07	3.149.365,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867021	0,01	0,00	3.149.365,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867022	0,01	0,00	3.149.365,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867023	0,00	0,06	3.149.365,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867025	0,05	0,00	3.149.365,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867026	0,06	0,00	3.149.366,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867027	0,00	5,66	3.149.360,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867032	0,00	0,06	3.149.360,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867033	0,00	0,07	3.149.360,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867034	0,02	0,00	3.149.360,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867035	0,00	0,04	3.149.360,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867036	0,00	0,37	3.149.359,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867037	0,00	0,11	3.149.359,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867041	0,01	0,00	3.149.359,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867042	0,00	0,02	3.149.359,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867043	0,10	0,00	3.149.359,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867047	0,01	0,00	3.149.359,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867048	0,00	0,01	3.149.359,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867049	0,02	0,00	3.149.359,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867050	0,77	0,00	3.149.360,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867051	0,00	0,03	3.149.360,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867052	0,04	0,00	3.149.360,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867055	0,28	0,00	3.149.360,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867056	0,00	0,07	3.149.360,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867057	0,00	0,09	3.149.360,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867059	0,00	0,13	3.149.360,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867060	0,10	0,00	3.149.360,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867062	0,01	0,00	3.149.360,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867063	0,00	0,07	3.149.360,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867064	0,00	0,03	3.149.360,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867065	0,00	0,06	3.149.360,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867067	0,00	5,66	3.149.354,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867069	0,00	0,04	3.149.354,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867070	0,02	0,00	3.149.354,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867072	0,05	0,00	3.149.354,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867073	0,06	0,00	3.149.354,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867075	0,01	0,00	3.149.355,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867076	0,01	0,00	3.149.355,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867077	0,02	0,00	3.149.355,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867078	0,01	0,00	3.149.355,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867079	0,00	0,01	3.149.355,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867080	0,10	0,00	3.149.355,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867081	0,28	0,00	3.149.355,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867083	0,00	0,13	3.149.355,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867085	0,00	0,09	3.149.355,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867089	0,00	0,06	3.149.355,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867090	0,10	0,00	3.149.355,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867092	0,00	0,02	3.149.355,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867093	0,00	0,07	3.149.355,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867094	0,77	0,00	3.149.355,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867095	0,00	0,37	3.149.355,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867096	0,00	0,11	3.149.355,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867097	0,04	0,00	3.149.355,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867102	0,00	0,02	3.149.355,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867103	0,00	0,06	3.149.355,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867104	0,77	0,00	3.149.356,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867108	0,00	0,01	3.149.356,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867109	0,00	0,13	3.149.356,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867110	0,05	0,00	3.149.356,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867111	0,10	0,00	3.149.356,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867112	0,28	0,00	3.149.356,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867115	0,02	0,00	3.149.356,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867116	0,00	0,07	3.149.356,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867117	0,00	0,03	3.149.356,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867118	0,00	0,11	3.149.356,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867119	0,00	0,04	3.149.356,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867120	0,04	0,00	3.149.356,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867121	0,00	0,09	3.149.356,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867122	0,01	0,00	3.149.356,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867123	0,01	0,00	3.149.356,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867124	0,06	0,00	3.149.356,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867125	0,00	0,06	3.149.356,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867126	0,02	0,00	3.149.356,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867127	0,00	0,07	3.149.356,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867129	0,00	5,66	3.149.350,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867132	0,01	0,00	3.149.350,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867137	0,01	0,00	3.149.350,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867138	0,00	0,37	3.149.350,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867139	0,10	0,00	3.149.350,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867141	0,02	0,00	3.149.350,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867143	0,00	0,03	3.149.350,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867144	0,10	0,00	3.149.350,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867145	0,00	0,09	3.149.350,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867147	0,01	0,00	3.149.350,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867148	0,02	0,00	3.149.350,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867149	0,06	0,00	3.149.350,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867150	0,00	0,06	3.149.350,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867152	0,00	0,13	3.149.350,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867153	0,77	0,00	3.149.350,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867154	0,00	5,66	3.149.345,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867155	0,04	0,00	3.149.345,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867157	0,01	0,00	3.149.345,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867158	0,00	0,07	3.149.345,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867161	0,01	0,00	3.149.345,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867162	0,00	0,11	3.149.345,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867163	0,10	0,00	3.149.345,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867164	0,00	0,07	3.149.345,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867167	0,01	0,00	3.149.345,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867168	0,00	0,02	3.149.345,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867171	0,00	0,06	3.149.345,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867173	0,05	0,00	3.149.345,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867174	0,00	0,01	3.149.345,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867175	0,00	0,37	3.149.344,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867177	0,28	0,00	3.149.345,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867178	0,00	0,04	3.149.344,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867182	0,00	0,13	3.149.344,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867183	0,00	0,01	3.149.344,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867184	0,00	0,07	3.149.344,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867185	0,00	0,07	3.149.344,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867186	0,00	0,06	3.149.344,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867187	0,01	0,00	3.149.344,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867188	0,02	0,00	3.149.344,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867189	0,01	0,00	3.149.344,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867190	0,00	0,11	3.149.344,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867192	0,01	0,00	3.149.344,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867193	0,00	0,37	3.149.344,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867194	0,02	0,00	3.149.344,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867195	0,00	0,06	3.149.344,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867197	0,28	0,00	3.149.344,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867199	0,00	5,66	3.149.338,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867203	0,00	0,03	3.149.338,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867204	0,77	0,00	3.149.339,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867205	0,00	0,09	3.149.339,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867210	0,01	0,00	3.149.339,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867211	0,00	0,02	3.149.339,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867212	0,06	0,00	3.149.339,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867213	0,00	0,04	3.149.339,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867217	0,05	0,00	3.149.339,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867218	0,10	0,00	3.149.339,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867219	0,10	0,00	3.149.339,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867220	0,04	0,00	3.149.339,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867223	0,00	0,07	3.149.339,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867224	0,00	0,04	3.149.339,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867225	0,00	0,06	3.149.339,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867226	0,00	5,66	3.149.333,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867231	0,00	0,01	3.149.333,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867232	0,02	0,00	3.149.333,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867233	0,00	0,03	3.149.333,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867234	0,28	0,00	3.149.334,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867235	0,04	0,00	3.149.334,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867237	0,00	0,05	3.149.334,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867240	0,05	0,00	3.149.334,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867241	0,00	0,06	3.149.334,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867242	0,02	0,00	3.149.334,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867243	0,06	0,00	3.149.334,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867244	0,00	0,37	3.149.333,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867245	0,77	0,00	3.149.334,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867247	0,00	0,11	3.149.334,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867250	0,10	0,00	3.149.334,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867252	0,01	0,00	3.149.334,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867253	0,01	0,00	3.149.334,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867254	0,00	0,07	3.149.334,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867259	0,01	0,00	3.149.334,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867260	0,00	0,02	3.149.334,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867261	0,00	0,13	3.149.334,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867262	0,01	0,00	3.149.334,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867263	0,10	0,00	3.149.334,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867264	0,02	0,00	3.149.334,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867266	0,00	0,01	3.149.334,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867267	0,01	0,00	3.149.334,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867268	0,00	0,04	3.149.334,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867272	0,01	0,00	3.149.334,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867275	0,00	0,03	3.149.334,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867276	0,00	0,02	3.149.334,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867277	0,04	0,00	3.149.334,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867278	0,02	0,00	3.149.334,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867279	0,03	0,00	3.149.334,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867280	0,07	0,00	3.149.334,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867281	0,02	0,00	3.149.334,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867282	0,00	0,09	3.149.334,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867284	0,00	0,08	3.149.334,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867285	0,05	0,00	3.149.334,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867288	0,05	0,00	3.149.334,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867289	0,00	0,04	3.149.334,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867290	0,04	0,00	3.149.334,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867291	0,00	0,09	3.149.334,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867293	0,00	0,08	3.149.334,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867295	0,02	0,00	3.149.334,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867296	0,02	0,00	3.149.334,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867297	0,00	0,02	3.149.334,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867298	0,03	0,00	3.149.334,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867299	0,00	0,03	3.149.334,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867300	0,02	0,00	3.149.334,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867301	0,00	0,01	3.149.334,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867302	0,07	0,00	3.149.334,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867303	0,01	0,00	3.149.334,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867305	0,01	0,00	3.149.334,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867307	0,01	0,00	3.149.334,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867308	0,00	0,01	3.149.334,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867310	0,02	0,00	3.149.334,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867311	0,02	0,00	3.149.334,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867312	0,07	0,00	3.149.334,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867313	0,00	0,03	3.149.334,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867314	0,00	0,08	3.149.334,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867315	0,00	0,02	3.149.334,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867316	0,00	0,04	3.149.334,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867318	0,03	0,00	3.149.334,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867319	0,04	0,00	3.149.334,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867322	0,00	0,09	3.149.334,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867323	0,00	0,06	3.149.334,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867324	0,02	0,00	3.149.334,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867325	0,05	0,00	3.149.334,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867327	0,01	0,00	3.149.334,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867339	0,02	0,00	3.149.334,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867340	0,00	0,07	3.149.334,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867344	0,05	0,00	3.149.334,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867345	0,00	0,01	3.149.334,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867346	0,77	0,00	3.149.335,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867347	0,00	0,03	3.149.335,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867349	0,01	0,00	3.149.335,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867350	0,01	0,00	3.149.335,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867351	0,00	0,06	3.149.335,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867352	0,02	0,00	3.149.335,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867353	0,00	0,07	3.149.335,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867354	0,01	0,00	3.149.335,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867355	0,00	0,04	3.149.335,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867356	0,00	5,66	3.149.329,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867357	0,01	0,00	3.149.329,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867358	0,06	0,00	3.149.329,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867359	0,10	0,00	3.149.329,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867360	0,00	0,37	3.149.329,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867361	0,00	0,09	3.149.329,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867368	0,00	0,02	3.149.329,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867369	0,00	0,13	3.149.329,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867373	0,28	0,00	3.149.329,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867374	0,00	0,11	3.149.329,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867375	0,00	0,06	3.149.329,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867376	0,10	0,00	3.149.329,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867377	0,04	0,00	3.149.329,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867380	0,00	0,13	3.149.329,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867381	0,02	0,00	3.149.329,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867384	0,05	0,00	3.149.329,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867385	0,00	0,02	3.149.329,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867386	0,10	0,00	3.149.329,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867387	0,00	0,06	3.149.329,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867388	0,00	0,03	3.149.329,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867389	0,00	0,07	3.149.329,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867390	0,77	0,00	3.149.329,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867391	0,10	0,00	3.149.329,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867392	0,00	5,66	3.149.324,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867394	0,00	0,06	3.149.324,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867398	0,00	0,04	3.149.324,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867400	0,01	0,00	3.149.324,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867401	0,01	0,00	3.149.324,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867402	0,01	0,00	3.149.324,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867403	0,28	0,00	3.149.324,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867405	0,06	0,00	3.149.324,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867406	0,00	0,09	3.149.324,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867411	0,02	0,00	3.149.324,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867412	0,00	0,01	3.149.324,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867413	0,00	0,07	3.149.324,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867414	0,04	0,00	3.149.324,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867417	0,01	0,00	3.149.324,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867418	0,00	0,37	3.149.324,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867419	0,00	0,11	3.149.324,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867421	0,01	0,00	3.149.324,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867422	0,01	0,00	3.149.324,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867423	0,00	0,01	3.149.324,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867424	0,00	0,11	3.149.323,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867425	0,00	0,03	3.149.323,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867426	0,00	0,04	3.149.323,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867430	0,00	5,66	3.149.318,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867432	0,00	0,02	3.149.318,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867433	0,10	0,00	3.149.318,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867434	0,06	0,00	3.149.318,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867435	0,28	0,00	3.149.318,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867437	0,01	0,00	3.149.318,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867438	0,00	0,06	3.149.318,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867439	0,77	0,00	3.149.319,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867441	0,01	0,00	3.149.319,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867442	0,00	0,37	3.149.318,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867444	0,10	0,00	3.149.319,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867445	0,00	0,07	3.149.318,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867450	0,02	0,00	3.149.319,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867451	0,05	0,00	3.149.319,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867452	0,00	0,06	3.149.319,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867453	0,00	0,09	3.149.318,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867456	0,00	0,13	3.149.318,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867457	0,02	0,00	3.149.318,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867458	0,00	0,07	3.149.318,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867459	0,04	0,00	3.149.318,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867461	0,00	0,01	3.149.318,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867462	0,00	0,02	3.149.318,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867463	0,00	0,07	3.149.318,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867464	0,04	0,00	3.149.318,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867466	0,01	0,00	3.149.318,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867467	0,05	0,00	3.149.318,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867468	0,10	0,00	3.149.318,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867470	0,10	0,00	3.149.318,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867473	0,06	0,00	3.149.319,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867474	0,00	0,09	3.149.318,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867477	0,28	0,00	3.149.319,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867479	0,01	0,00	3.149.319,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867480	0,02	0,00	3.149.319,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867481	0,00	0,37	3.149.318,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867482	0,77	0,00	3.149.319,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867485	0,01	0,00	3.149.319,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867486	0,00	0,06	3.149.319,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867490	0,00	0,13	3.149.319,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867491	0,00	0,03	3.149.319,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867492	0,00	0,04	3.149.319,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867493	0,00	5,66	3.149.313,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867495	0,01	0,00	3.149.313,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867496	0,00	0,07	3.149.313,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867497	0,02	0,00	3.149.313,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867498	0,00	0,06	3.149.313,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867499	0,00	0,11	3.149.313,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867500	0,01	0,00	3.149.313,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867501	0,02	0,00	3.149.313,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867502	0,00	0,02	3.149.313,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867503	0,05	0,00	3.149.313,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867504	0,00	3,13	3.149.310,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867506	0,01	0,00	3.149.310,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867507	0,01	0,00	3.149.310,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867508	0,00	0,06	3.149.310,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867509	0,00	2,34	3.149.308,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867510	0,00	0,06	3.149.308,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867511	0,00	0,09	3.149.307,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867514	0,00	0,17	3.149.307,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867517	0,00	0,03	3.149.307,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867519	0,00	0,07	3.149.307,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867521	0,77	0,00	3.149.308,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867522	0,06	0,00	3.149.308,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867523	0,00	5,66	3.149.302,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867527	0,00	0,13	3.149.302,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867528	0,00	0,01	3.149.302,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867529	0,00	0,07	3.149.302,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867530	0,02	0,00	3.149.302,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867531	0,04	0,00	3.149.302,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867535	0,10	0,00	3.149.302,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867536	0,28	0,00	3.149.303,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867537	0,00	0,04	3.149.303,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867538	0,10	0,00	3.149.303,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867539	0,01	0,00	3.149.303,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867540	0,00	0,37	3.149.302,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867543	0,01	0,00	3.149.302,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867544	0,05	0,00	3.149.302,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867545	0,77	0,00	3.149.303,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867546	0,28	0,00	3.149.303,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867550	0,00	0,07	3.149.303,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867551	0,00	0,06	3.149.303,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867557	0,10	0,00	3.149.303,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867558	0,02	0,00	3.149.303,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867559	0,00	5,66	3.149.298,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867563	0,00	0,13	3.149.298,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867564	0,06	0,00	3.149.298,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867565	0,00	0,37	3.149.297,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867567	0,01	0,00	3.149.297,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867568	0,00	0,01	3.149.297,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867569	0,01	0,00	3.149.297,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867570	0,00	0,06	3.149.297,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867571	0,01	0,00	3.149.297,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867572	0,00	0,11	3.149.297,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867573	0,00	0,04	3.149.297,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867574	0,02	0,00	3.149.297,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867575	0,00	0,03	3.149.297,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867576	0,00	0,02	3.149.297,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867577	0,00	0,07	3.149.297,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867579	0,10	0,00	3.149.297,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867580	0,04	0,00	3.149.297,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867581	0,00	0,09	3.149.297,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867582	0,02	0,00	3.149.297,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867583	0,00	0,01	3.149.297,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867584	0,00	0,07	3.149.297,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867585	0,06	0,00	3.149.297,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867588	0,05	0,00	3.149.297,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867589	0,00	0,02	3.149.297,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867590	0,10	0,00	3.149.297,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867591	0,00	0,11	3.149.297,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867592	0,00	5,66	3.149.291,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867593	0,04	0,00	3.149.291,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867595	0,01	0,00	3.149.291,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867596	0,01	0,00	3.149.291,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867597	0,77	0,00	3.149.292,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867598	0,00	0,06	3.149.292,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867600	0,00	0,03	3.149.292,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867601	0,00	0,04	3.149.292,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867604	0,00	0,37	3.149.292,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867606	0,00	0,13	3.149.292,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867607	0,00	0,07	3.149.292,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867608	0,00	0,06	3.149.291,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867611	0,01	0,00	3.149.291,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867612	0,01	0,00	3.149.291,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867613	0,02	0,00	3.149.291,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867614	0,00	0,09	3.149.291,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867616	0,28	0,00	3.149.292,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867618	0,10	0,00	3.149.292,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867622	0,00	0,07	3.149.292,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867623	0,10	0,00	3.149.292,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867624	0,28	0,00	3.149.292,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867626	0,00	0,03	3.149.292,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867627	0,04	0,00	3.149.292,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867629	0,05	0,00	3.149.292,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867630	0,06	0,00	3.149.292,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867631	0,00	5,66	3.149.287,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867633	0,00	0,01	3.149.287,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867634	0,00	0,11	3.149.286,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867635	0,77	0,00	3.149.287,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867637	0,01	0,00	3.149.287,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867638	0,00	0,13	3.149.287,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867639	0,00	0,06	3.149.287,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867640	0,00	0,37	3.149.287,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867643	0,01	0,00	3.149.287,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867644	0,01	0,00	3.149.287,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867645	0,10	0,00	3.149.287,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867646	0,01	0,00	3.149.287,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867647	0,02	0,00	3.149.287,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867648	0,00	0,06	3.149.287,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867651	0,00	0,02	3.149.287,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867652	0,02	0,00	3.149.287,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867653	0,00	0,07	3.149.287,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867654	0,00	0,04	3.149.287,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867655	0,00	0,09	3.149.287,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867661	0,01	0,00	3.149.287,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867662	0,00	0,37	3.149.286,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867663	0,00	0,07	3.149.286,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867664	0,00	0,01	3.149.286,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867665	0,05	0,00	3.149.286,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867666	0,77	0,00	3.149.287,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867668	0,01	0,00	3.149.287,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867669	0,01	0,00	3.149.287,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867670	0,28	0,00	3.149.287,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867674	0,00	0,07	3.149.287,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867675	0,00	0,04	3.149.287,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867676	0,10	0,00	3.149.287,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867678	0,02	0,00	3.149.287,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867679	0,00	0,02	3.149.287,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867680	0,00	0,03	3.149.287,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867683	0,00	0,13	3.149.287,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867684	0,00	5,66	3.149.281,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867685	0,04	0,00	3.149.281,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867687	0,01	0,00	3.149.281,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867688	0,10	0,00	3.149.282,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867689	0,06	0,00	3.149.282,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867690	0,02	0,00	3.149.282,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867691	0,00	0,09	3.149.282,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867692	0,00	0,06	3.149.281,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867693	0,00	0,06	3.149.281,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867694	0,00	0,11	3.149.281,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867700	0,01	0,00	3.149.281,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867701	0,00	0,03	3.149.281,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867702	0,00	0,09	3.149.281,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867704	0,77	0,00	3.149.282,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867707	0,02	0,00	3.149.282,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867708	0,10	0,00	3.149.282,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867709	0,04	0,00	3.149.282,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867712	0,01	0,00	3.149.282,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867713	0,00	0,13	3.149.282,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867715	0,00	0,01	3.149.282,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867716	0,02	0,00	3.149.282,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867717	0,00	0,06	3.149.282,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867718	0,28	0,00	3.149.282,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867719	0,00	0,07	3.149.282,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867720	0,00	5,66	3.149.277,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867722	0,00	0,02	3.149.276,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867723	0,00	0,07	3.149.276,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867724	0,00	0,37	3.149.276,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867725	0,06	0,00	3.149.276,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867729	0,01	0,00	3.149.276,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867730	0,05	0,00	3.149.276,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867732	0,00	0,04	3.149.276,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867733	0,00	0,96	3.149.275,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867734	0,00	0,06	3.149.275,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867737	0,01	0,00	3.149.275,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867738	0,10	0,00	3.149.275,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867739	0,00	0,11	3.149.275,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867742	0,06	0,00	3.149.275,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867743	0,00	0,37	3.149.275,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867745	0,10	0,00	3.149.275,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867746	0,00	0,07	3.149.275,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867749	0,01	0,00	3.149.275,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867750	0,00	0,03	3.149.275,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867751	0,00	0,06	3.149.275,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867755	0,01	0,00	3.149.275,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867756	0,05	0,00	3.149.275,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867757	0,00	0,11	3.149.275,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867758	0,10	0,00	3.149.275,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867759	0,28	0,00	3.149.275,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867760	0,00	0,09	3.149.275,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867762	0,02	0,00	3.149.275,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867763	0,00	5,66	3.149.269,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867765	0,01	0,00	3.149.269,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867766	0,00	0,01	3.149.269,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867767	0,00	0,04	3.149.269,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867768	0,02	0,00	3.149.269,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867771	0,01	0,00	3.149.269,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867772	0,00	0,02	3.149.269,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867773	0,04	0,00	3.149.269,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867775	0,00	0,13	3.149.269,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867776	0,00	0,06	3.149.269,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867777	0,00	0,07	3.149.269,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867778	0,77	0,00	3.149.270,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867784	0,00	0,01	3.149.270,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867785	0,01	0,00	3.149.270,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867786	0,01	0,00	3.149.270,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867787	0,00	0,37	3.149.270,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867789	0,00	0,13	3.149.269,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867790	0,00	0,06	3.149.269,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867793	0,01	0,00	3.149.269,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867794	0,02	0,00	3.149.269,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867795	0,00	0,07	3.149.269,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867796	0,00	5,66	3.149.264,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867798	0,01	0,00	3.149.264,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867799	0,00	0,11	3.149.264,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867800	0,10	0,00	3.149.264,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867805	0,05	0,00	3.149.264,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867807	0,28	0,00	3.149.264,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867808	0,00	0,02	3.149.264,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867809	0,00	0,06	3.149.264,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867810	0,02	0,00	3.149.264,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867811	0,00	0,04	3.149.264,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867812	0,04	0,00	3.149.264,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867815	0,77	0,00	3.149.265,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867816	0,06	0,00	3.149.265,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867817	0,10	0,00	3.149.265,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867818	0,00	0,07	3.149.265,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867819	0,00	0,03	3.149.265,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867820	0,00	0,09	3.149.265,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867862	0,22	0,00	3.149.265,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867863	6,32	0,00	3.149.271,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867866	1,05	0,00	3.149.272,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867930	0,01	0,00	3.149.272,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867931	0,02	0,00	3.149.272,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867932	0,00	0,07	3.149.272,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867933	0,00	0,07	3.149.272,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867934	0,00	0,09	3.149.272,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867937	0,06	0,00	3.149.272,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867938	0,10	0,00	3.149.272,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867939	0,04	0,00	3.149.272,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867942	0,01	0,00	3.149.272,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867943	0,01	0,00	3.149.272,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867944	0,00	0,02	3.149.272,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867945	0,00	0,06	3.149.272,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867946	0,00	0,06	3.149.272,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.720.235,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867948	0,05	0,00	3.149.272,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867949	0,00	0,04	3.149.272,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867950	0,00	0,37	3.149.272,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867951	0,00	0,03	3.149.272,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867952	0,00	0,11	3.149.272,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867953	0,00	0,13	3.149.271,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867954	0,10	0,00	3.149.272,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867957	0,01	0,00	3.149.272,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867958	0,00	0,01	3.149.272,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867959	0,77	0,00	3.149.272,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867960	0,02	0,00	3.149.272,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867966	0,28	0,00	3.149.273,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			441.851,07	12.813,22	3.149.273,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 15.678,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864812	4.261,66	0,00	19.939,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864813	1,31	0,00	19.941,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864886	0,00	5,02	19.936,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864945	0,00	142,62	19.793,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865048	142,62	0,00	19.936,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865062	5,02	0,00	19.941,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865086	0,00	1,31	19.939,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			4.410,61	148,95	19.939,74 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 47.075,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865032	7.403,32	0,00	54.478,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			7.403,32	0,00	54.478,79 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: 138.996,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865033	24.707,61	0,00	163.704,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865050	0,00	86,57	163.617,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865052	0,00	353,15	163.264,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865064	0,00	14,02	163.250,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 138.996,90 D

24.707,61 453,74 163.250,77 D <=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 5.020.559,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	816.652,57	4.203.907,12 D	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2025
31/07/2025	48123	24	0,00	0,01	4.203.907,11 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	48434	21865018	59,98	0,00	4.203.967,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865077	881.002,76	0,00	5.084.969,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865079	174,15	0,00	5.085.144,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865321	0,00	11,76	5.085.132,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865322	0,00	38,29	5.085.093,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865325	0,00	174,15	5.084.919,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865326	0,00	165,95	5.084.753,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865327	0,00	135,25	5.084.618,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865328	0,00	17,57	5.084.601,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865329	2,68	0,00	5.084.603,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865330	0,00	0,02	5.084.603,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865332	368,87	0,00	5.084.972,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865334	17,55	0,00	5.084.990,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865335	0,00	1,25	5.084.988,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865341	0,00	52,16	5.084.936,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865345	0,00	24,64	5.084.912,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865347	0,00	5,13	5.084.906,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865348	19,24	0,00	5.084.926,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865351	31,85	0,00	5.084.958,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865352	0,00	106,33	5.084.851,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865354	0,00	30,31	5.084.821,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865356	1.914,81	0,00	5.086.736,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865360	0,00	125,05	5.086.611,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865363	125,05	0,00	5.086.736,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865364	0,00	449,88	5.086.286,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865366	0,00	46,96	5.086.239,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865367	0,00	272,32	5.085.967,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865368	30,31	0,00	5.085.997,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865369	11,76	0,00	5.086.009,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865372	0,00	246,48	5.085.762,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865376	0,00	17,55	5.085.745,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 5.020.559,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865377	38,29	0,00	5.085.783,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865380	0,00	2,68	5.085.780,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865381	0,00	20,51	5.085.760,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865382	0,02	0,00	5.085.760,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865383	106,33	0,00	5.085.866,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865384	52,16	0,00	5.085.918,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865386	135,25	0,00	5.086.053,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865389	0,00	59,60	5.085.994,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865391	0,00	368,87	5.085.625,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865393	17,57	0,00	5.085.643,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865398	0,00	19,24	5.085.623,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865399	0,00	21,62	5.085.602,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865400	24,64	0,00	5.085.626,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865401	0,00	211,92	5.085.414,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865403	1,25	0,00	5.085.416,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865404	0,00	1.278,37	5.084.137,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865405	105,97	0,00	5.084.243,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865406	5,13	0,00	5.084.248,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865409	0,00	10,04	5.084.238,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865410	0,00	5,36	5.084.233,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865411	0,00	1.486,21	5.082.747,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865412	0,00	31,85	5.082.715,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867781	0,00	1.909,50	5.080.805,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48996	22110954	799.544,79	0,00	5.880.350,70 D	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA JUL/2025
			1.683.790,41	823.999,40	5.880.350,70 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 590.046,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48123	9	12.818,00	0,00	602.864,70 D	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 392910
31/07/2025	48434	21864887	76.270,24	0,00	679.134,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			89.088,24	0,00	679.134,94 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 14.248,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865061	11,88	0,00	14.259,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865085	73,56	0,00	14.333,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866530	1.084,13	0,00	15.417,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 14.248,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867864	0,00	73,56	15.344,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867865	0,00	11,88	15.332,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.169,57	85,44	15.332,18 D	<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	7	8.114,15	0,00	2.912.821,93 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48123	8	4.029,03	0,00	2.916.850,96 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48123	20	0,00	0,24	2.916.850,72 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2025
	48434	21864746	442.762,27	0,00	3.359.612,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864747	14,67	0,00	3.359.627,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864748	0,00	0,94	3.359.626,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864785	0,00	8,07	3.359.618,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864786	0,34	0,00	3.359.618,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864816	0,00	2,54	3.359.616,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864817	0,00	0,63	3.359.615,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864892	0,00	0,06	3.359.615,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865020	6,24	0,00	3.359.622,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865024	23,48	0,00	3.359.645,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865091	0,00	9,17	3.359.636,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865092	0,00	2,84	3.359.633,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865093	128,77	0,00	3.359.762,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865096	21,86	0,00	3.359.784,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865103	0,00	0,30	3.359.783,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865104	1,39	0,00	3.359.785,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865105	0,00	20,19	3.359.765,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865106	0,76	0,00	3.359.765,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865107	0,00	10,95	3.359.754,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865110	0,94	0,00	3.359.755,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865115	0,00	5,09	3.359.750,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865116	0,00	5,62	3.359.745,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865120	6,67	0,00	3.359.751,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865121	0,00	32,96	3.359.718,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865122	1,10	0,00	3.359.719,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865124	0,00	9,11	3.359.710,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865131	0,00	1,19	3.359.709,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865133	1,12	0,00	3.359.710,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865134	16,70	0,00	3.359.727,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865137	0,00	23,49	3.359.703,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865140	0,00	1,02	3.359.702,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865141	2,21	0,00	3.359.705,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865150	8,07	0,00	3.359.713,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865152	0,00	5,56	3.359.707,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865153	0,36	0,00	3.359.707,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865154	0,00	109,83	3.359.598,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865155	0,00	39,27	3.359.558,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865156	0,00	2,77	3.359.556,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865157	0,00	1,10	3.359.554,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865158	0,00	9,44	3.359.545,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865159	24,17	0,00	3.359.569,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865165	1,05	0,00	3.359.570,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865168	0,37	0,00	3.359.571,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865169	0,66	0,00	3.359.571,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865177	1,76	0,00	3.359.573,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865183	0,00	1,04	3.359.572,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865187	0,00	38,03	3.359.534,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865188	1,33	0,00	3.359.535,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865189	1,09	0,00	3.359.536,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865190	0,00	105,03	3.359.431,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865191	0,00	48,01	3.359.383,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865192	0,00	8,12	3.359.375,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865193	0,00	25,04	3.359.350,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865195	0,00	129,91	3.359.220,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865196	0,67	0,00	3.359.221,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865198	0,00	13,21	3.359.208,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865202	0,00	32,80	3.359.175,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865203	0,00	1,17	3.359.174,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865204	0,00	3,38	3.359.170,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865210	0,00	47,89	3.359.123,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865211	0,00	0,44	3.359.122,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865219	0,00	2,49	3.359.120,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865220	0,14	0,00	3.359.120,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865221	10,28	0,00	3.359.130,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865222	0,00	9,91	3.359.120,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865224	0,00	17,08	3.359.103,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865227	0,00	47,76	3.359.055,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865228	14,29	0,00	3.359.070,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865229	3,32	0,00	3.359.073,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865230	0,04	0,00	3.359.073,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865234	0,00	0,12	3.359.073,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865236	0,00	3,04	3.359.070,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865237	0,00	16,74	3.359.053,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865238	0,00	5,37	3.359.048,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865241	0,00	53,66	3.358.994,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865242	0,00	44,19	3.358.950,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865243	3,29	0,00	3.358.953,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865244	0,00	3,19	3.358.950,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865245	0,00	168,24	3.358.782,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865247	0,00	2,81	3.358.779,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865249	29,98	0,00	3.358.809,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865250	0,11	0,00	3.358.809,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865251	0,00	21,00	3.358.788,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865253	0,07	0,00	3.358.788,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865256	0,48	0,00	3.358.788,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865258	0,00	1,58	3.358.787,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865262	0,00	16,31	3.358.771,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865265	0,94	0,00	3.358.772,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865269	0,00	5,59	3.358.766,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865270	0,00	30,76	3.358.735,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865271	8,42	0,00	3.358.744,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865272	3,97	0,00	3.358.748,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865274	0,00	2,80	3.358.745,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865275	0,00	9,34	3.358.735,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865278	678,30	0,00	3.359.414,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865279	3,34	0,00	3.359.417,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865281	0,00	0,01	3.359.417,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865283	6,98	0,00	3.359.424,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865284	0,46	0,00	3.359.424,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865285	1,31	0,00	3.359.426,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865286	0,00	1,03	3.359.425,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865287	0,00	1,05	3.359.424,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865288	0,00	2,35	3.359.421,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865291	0,44	0,00	3.359.422,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865292	0,00	1,23	3.359.421,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865293	0,00	2,01	3.359.419,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865294	0,00	25,85	3.359.393,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865295	0,00	17,89	3.359.375,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865296	0,00	13,25	3.359.362,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865297	0,00	5,62	3.359.356,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865298	0,00	18,30	3.359.338,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865303	0,00	0,04	3.359.338,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865304	0,00	3,00	3.359.335,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865307	0,00	4,42	3.359.330,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865309	0,00	0,01	3.359.330,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865310	0,30	0,00	3.359.330,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865311	12,94	0,00	3.359.343,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865312	0,00	2,70	3.359.341,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865313	0,00	2,59	3.359.338,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865314	7,92	0,00	3.359.346,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865316	26,58	0,00	3.359.373,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865317	0,00	9,31	3.359.363,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865318	9,36	0,00	3.359.373,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865415	0,00	8,21	3.359.364,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865416	17,17	0,00	3.359.382,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865418	4,96	0,00	3.359.387,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865419	2,03	0,00	3.359.389,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865420	37,10	0,00	3.359.426,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865421	90,02	0,00	3.359.516,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865422	29,41	0,00	3.359.545,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865423	0,00	0,98	3.359.544,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865424	0,00	2,56	3.359.542,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865425	28,84	0,00	3.359.570,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865427	0,00	6,67	3.359.564,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865428	16,15	0,00	3.359.580,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865430	0,00	29,01	3.359.551,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865432	0,00	0,12	3.359.551,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865433	0,00	0,26	3.359.551,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865434	0,00	0,42	3.359.550,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865436	0,00	100,46	3.359.450,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865437	0,00	20,82	3.359.429,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865440	0,00	0,48	3.359.428,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865441	0,00	1,74	3.359.427,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865443	0,00	39,89	3.359.387,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865445	0,00	1,26	3.359.385,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865446	0,00	0,90	3.359.385,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865447	1,52	0,00	3.359.386,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865448	0,00	0,25	3.359.386,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865449	0,00	7,66	3.359.378,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865451	0,00	15,52	3.359.363,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865453	3,11	0,00	3.359.366,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865456	0,00	0,22	3.359.366,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865457	2,65	0,00	3.359.368,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865459	0,00	3,86	3.359.364,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865460	4,26	0,00	3.359.369,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865461	0,00	678,30	3.358.690,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865463	0,00	13,93	3.358.676,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865465	0,00	8,39	3.358.668,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865466	0,00	9,36	3.358.659,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865470	0,00	12,37	3.358.646,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865471	0,00	3,02	3.358.643,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865472	0,00	442,08	3.358.201,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865477	0,00	55,92	3.358.145,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865479	0,41	0,00	3.358.146,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865480	0,00	363,03	3.357.783,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865482	0,00	127,62	3.357.655,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865483	126,40	0,00	3.357.781,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865484	0,00	787,90	3.356.994,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865485	0,00	0,70	3.356.993,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865486	9,44	0,00	3.357.002,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865487	0,00	109,40	3.356.893,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865488	0,00	7,52	3.356.885,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865490	0,00	11,13	3.356.874,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865491	0,00	4,24	3.356.870,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865492	1,22	0,00	3.356.871,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865494	0,00	15,08	3.356.856,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865495	1,34	0,00	3.356.857,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865496	0,00	10,44	3.356.847,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865497	0,91	0,00	3.356.848,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865498	0,00	0,31	3.356.848,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865499	0,00	0,42	3.356.847,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865500	1,15	0,00	3.356.848,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865502	26,74	0,00	3.356.875,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865503	0,00	0,91	3.356.874,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865505	0,00	0,28	3.356.874,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865506	2,78	0,00	3.356.877,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865507	0,00	5,44	3.356.871,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865509	1,10	0,00	3.356.872,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865510	0,00	147,90	3.356.724,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865511	0,00	0,42	3.356.724,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865512	0,81	0,00	3.356.725,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865513	0,00	20,13	3.356.705,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865515	0,00	45,82	3.356.659,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865517	0,00	12,18	3.356.647,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865518	0,00	151,84	3.356.495,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865520	21,14	0,00	3.356.516,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865521	0,00	116,68	3.356.399,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865523	0,00	1.079,12	3.355.320,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865525	1,73	0,00	3.355.322,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865528	0,00	1,12	3.355.321,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865529	0,00	23,98	3.355.297,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865530	0,00	22,86	3.355.274,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865532	0,00	4,24	3.355.270,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865535	19,03	0,00	3.355.289,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865536	0,00	0,59	3.355.288,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865537	0,00	1,63	3.355.287,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865539	0,00	0,52	3.355.286,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865540	0,11	0,00	3.355.286,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865542	0,50	0,00	3.355.287,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865543	1,04	0,00	3.355.288,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865545	0,00	24,83	3.355.263,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865547	12,81	0,00	3.355.276,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865548	0,00	0,19	3.355.275,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865550	0,00	2,06	3.355.273,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865551	0,00	1,31	3.355.272,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865553	0,00	419,69	3.354.852,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865555	0,00	83,43	3.354.769,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865557	2,65	0,00	3.354.772,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865558	0,00	49,80	3.354.722,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865561	0,00	8,73	3.354.713,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865562	0,00	0,30	3.354.713,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865563	0,00	0,59	3.354.712,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865564	0,00	210,69	3.354.501,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865568	0,00	5,07	3.354.496,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865569	0,00	10,09	3.354.486,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865573	0,00	0,39	3.354.486,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865574	0,00	10,25	3.354.476,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865576	0,83	0,00	3.354.477,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865577	0,00	94,66	3.354.382,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865578	85,22	0,00	3.354.467,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865579	0,00	0,79	3.354.466,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865580	0,00	38,14	3.354.428,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865581	0,00	2,47	3.354.426,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865582	43,77	0,00	3.354.469,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865584	0,00	124,90	3.354.345,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865586	0,00	48,92	3.354.296,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865587	0,00	24,17	3.354.271,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865590	0,00	0,98	3.354.270,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865592	0,00	2,60	3.354.268,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865595	0,00	3,89	3.354.264,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865597	0,00	3,34	3.354.261,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865598	0,00	0,11	3.354.261,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865599	16,89	0,00	3.354.277,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865600	0,00	1,42	3.354.276,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865602	0,00	1,28	3.354.275,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865604	0,00	0,09	3.354.275,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865605	0,00	354,45	3.353.920,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865606	2,58	0,00	3.353.923,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865607	0,00	0,66	3.353.922,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865608	0,00	0,11	3.353.922,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865610	0,00	11,04	3.353.911,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865613	0,00	1,34	3.353.910,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865614	0,00	1,23	3.353.908,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865619	0,00	29,81	3.353.879,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865620	0,00	21,86	3.353.857,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865621	2,35	0,00	3.353.859,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865622	4,17	0,00	3.353.863,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865623	0,00	41,62	3.353.822,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865625	37,44	0,00	3.353.859,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865626	0,00	47,30	3.353.812,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865628	0,00	7,77	3.353.804,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865629	1,89	0,00	3.353.806,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865631	0,04	0,00	3.353.806,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865632	9,34	0,00	3.353.815,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865633	0,00	631,12	3.353.184,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865635	2,94	0,00	3.353.187,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865637	0,00	83,42	3.353.104,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865639	0,00	5,07	3.353.099,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865641	5,32	0,00	3.353.104,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865642	0,00	3,40	3.353.101,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865643	6,87	0,00	3.353.107,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865645	0,00	0,08	3.353.107,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865646	0,00	0,29	3.353.107,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865647	0,00	0,04	3.353.107,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865649	0,00	0,04	3.353.107,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865650	0,00	0,03	3.353.107,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865651	0,00	1.071,11	3.352.036,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865653	8,71	0,00	3.352.044,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865655	0,00	0,36	3.352.044,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865656	0,00	23,61	3.352.021,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865657	0,19	0,00	3.352.021,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865661	19,11	0,00	3.352.040,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865663	0,00	6,00	3.352.034,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865664	0,00	14,82	3.352.019,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865666	0,00	7,02	3.352.012,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865667	0,00	571,64	3.351.440,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865668	7,29	0,00	3.351.448,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865669	0,00	39,20	3.351.408,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865670	0,00	8,31	3.351.400,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865672	0,01	0,00	3.351.400,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865673	0,00	4,59	3.351.396,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865675	0,00	0,04	3.351.396,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865676	0,00	14,88	3.351.381,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865679	0,00	1.543,96	3.349.837,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865681	0,00	29,72	3.349.807,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865683	11,65	0,00	3.349.819,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865684	0,00	13,83	3.349.805,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865686	0,00	10,05	3.349.795,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865688	0,00	6,29	3.349.788,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865689	0,00	52,04	3.349.736,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865690	0,00	48,15	3.349.688,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865692	0,13	0,00	3.349.688,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865694	0,00	0,94	3.349.687,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865695	0,47	0,00	3.349.688,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865696	0,00	1,19	3.349.687,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865699	0,00	0,84	3.349.686,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865700	9,81	0,00	3.349.696,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865701	1,62	0,00	3.349.697,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865702	38,13	0,00	3.349.735,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865704	10,98	0,00	3.349.746,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865705	0,00	1,47	3.349.745,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865706	9,11	0,00	3.349.754,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865707	116,47	0,00	3.349.871,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865708	0,00	1,99	3.349.869,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865709	2,55	0,00	3.349.871,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865710	0,00	525,90	3.349.345,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865712	0,00	148,99	3.349.196,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865715	2,70	0,00	3.349.199,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865747	0,00	2,12	3.349.197,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865748	0,17	0,00	3.349.197,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865749	0,00	13,42	3.349.184,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865750	0,55	0,00	3.349.184,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865752	0,00	79,75	3.349.104,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865754	0,00	2,51	3.349.102,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865755	0,00	0,23	3.349.102,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865756	0,00	0,18	3.349.101,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865757	0,00	0,22	3.349.101,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865759	0,00	1,86	3.349.099,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865762	0,90	0,00	3.349.100,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865763	0,00	0,06	3.349.100,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865764	0,00	126,68	3.348.973,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865765	3,66	0,00	3.348.977,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865766	0,00	3,97	3.348.973,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865767	4,24	0,00	3.348.977,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865769	0,00	1,59	3.348.976,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865792	0,00	0,02	3.348.976,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865793	0,00	1,84	3.348.974,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865794	1,52	0,00	3.348.975,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865795	0,00	7,14	3.348.968,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865796	0,00	4,24	3.348.964,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865798	0,04	0,00	3.348.964,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865799	0,00	0,10	3.348.964,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865801	0,12	0,00	3.348.964,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865802	0,00	15,76	3.348.948,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865804	0,00	4,00	3.348.944,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865805	0,00	0,04	3.348.944,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865806	0,00	4,59	3.348.940,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865830	0,00	21,80	3.348.918,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865831	0,04	0,00	3.348.918,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865832	0,00	7,80	3.348.910,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865833	1,35	0,00	3.348.912,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865836	0,00	5,59	3.348.906,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865837	0,00	0,79	3.348.905,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865838	0,00	65,76	3.348.839,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865841	0,00	25,49	3.348.814,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865842	0,00	5,09	3.348.809,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865843	0,53	0,00	3.348.809,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865844	0,16	0,00	3.348.810,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865845	0,00	13,55	3.348.796,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865847	2,34	0,00	3.348.798,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865870	0,00	0,90	3.348.797,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865871	2,16	0,00	3.348.800,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865872	0,00	0,06	3.348.800,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865873	0,00	33,51	3.348.766,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865874	6,34	0,00	3.348.772,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865875	0,00	17,35	3.348.755,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865877	0,06	0,00	3.348.755,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865878	0,00	1,44	3.348.754,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865879	0,73	0,00	3.348.754,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865880	0,00	27,05	3.348.727,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865881	15,15	0,00	3.348.742,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865882	0,27	0,00	3.348.743,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865884	1,92	0,00	3.348.745,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865889	0,00	2,49	3.348.742,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865890	1,01	0,00	3.348.743,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865924	0,00	14,50	3.348.729,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865925	0,00	0,13	3.348.729,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865927	0,00	0,02	3.348.729,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865928	0,00	0,07	3.348.728,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865929	0,06	0,00	3.348.728,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865930	0,00	0,03	3.348.728,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865931	0,00	1,54	3.348.727,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865932	0,38	0,00	3.348.727,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865934	0,00	5,19	3.348.722,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865955	0,00	14,40	3.348.708,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865957	0,00	1,28	3.348.706,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865958	0,00	0,01	3.348.706,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865959	0,00	1,37	3.348.705,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865961	0,00	7,71	3.348.697,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865962	0,12	0,00	3.348.697,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865963	0,00	4,07	3.348.693,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865965	0,00	0,03	3.348.693,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865966	0,00	0,05	3.348.693,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865967	0,00	0,87	3.348.692,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865968	0,47	0,00	3.348.693,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865969	0,00	0,13	3.348.693,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865970	0,00	0,03	3.348.693,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865971	0,00	2,95	3.348.690,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865972	0,03	0,00	3.348.690,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865974	0,00	0,28	3.348.690,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865975	0,02	0,00	3.348.690,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865976	0,00	15,65	3.348.674,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865977	4,12	0,00	3.348.678,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865978	0,07	0,00	3.348.678,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865979	0,00	53,83	3.348.624,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865981	0,00	11,75	3.348.613,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865982	0,52	0,00	3.348.613,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866010	0,00	41,33	3.348.572,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866011	0,00	0,55	3.348.571,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866012	0,00	3,87	3.348.567,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866017	0,00	12,42	3.348.555,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866018	0,00	5,07	3.348.550,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866019	0,12	0,00	3.348.550,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866020	0,12	0,00	3.348.550,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866021	0,32	0,00	3.348.550,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866024	0,00	4,15	3.348.546,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866025	0,00	10,41	3.348.536,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866027	0,00	0,76	3.348.535,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866028	0,00	0,40	3.348.535,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866055	2,94	0,00	3.348.538,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866056	0,00	14,98	3.348.523,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866057	1,07	0,00	3.348.524,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866059	0,00	42,44	3.348.481,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866060	2,94	0,00	3.348.484,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866061	0,02	0,00	3.348.484,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866062	0,00	0,01	3.348.484,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866064	0,00	0,14	3.348.484,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866065	0,09	0,00	3.348.484,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866068	0,00	9,54	3.348.475,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866069	1,15	0,00	3.348.476,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866073	0,06	0,00	3.348.476,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866074	0,29	0,00	3.348.476,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866097	0,04	0,00	3.348.476,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866098	0,00	14,74	3.348.461,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866099	0,10	0,00	3.348.462,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866100	0,00	231,87	3.348.230,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866101	8,20	0,00	3.348.238,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866102	0,67	0,00	3.348.239,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866103	0,77	0,00	3.348.239,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866104	0,00	21,80	3.348.217,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866106	0,00	6,00	3.348.211,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866107	0,00	2,90	3.348.209,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866108	0,00	22,34	3.348.186,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866109	1,37	0,00	3.348.188,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866110	0,58	0,00	3.348.188,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866139	0,00	12,72	3.348.175,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866140	0,00	58,15	3.348.117,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866142	0,00	0,92	3.348.116,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866143	1,28	0,00	3.348.118,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866145	0,00	0,27	3.348.117,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866148	0,27	0,00	3.348.118,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866149	0,00	5,96	3.348.112,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866152	0,15	0,00	3.348.112,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866174	0,00	39,94	3.348.072,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866176	0,00	0,01	3.348.072,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866177	0,00	0,23	3.348.072,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866180	0,00	11,34	3.348.060,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866182	0,82	0,00	3.348.061,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866184	0,00	1,01	3.348.060,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866187	3,66	0,00	3.348.064,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866189	0,00	5,57	3.348.058,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866213	1,47	0,00	3.348.060,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866214	0,39	0,00	3.348.060,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866215	0,00	34,87	3.348.025,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866217	0,00	2,29	3.348.023,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866220	0,00	149,84	3.347.873,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866221	0,00	0,45	3.347.873,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866222	0,40	0,00	3.347.873,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866226	0,00	0,01	3.347.873,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866227	0,04	0,00	3.347.873,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866242	0,00	98,10	3.347.775,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866243	0,00	67,57	3.347.707,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866244	1,12	0,00	3.347.709,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866245	0,00	1,17	3.347.707,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866247	0,00	7,14	3.347.700,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866248	0,00	0,42	3.347.700,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866249	1,07	0,00	3.347.701,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866250	0,00	0,58	3.347.700,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866251	0,00	4,61	3.347.696,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866255	2,09	0,00	3.347.698,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866256	0,02	0,00	3.347.698,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866257	0,04	0,00	3.347.698,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866279	0,00	4,84	3.347.693,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866281	0,00	0,01	3.347.693,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866282	0,00	32,63	3.347.660,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866283	0,00	3,54	3.347.657,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866284	0,00	29,52	3.347.627,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866285	0,01	0,00	3.347.627,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866286	0,10	0,00	3.347.627,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866287	5,68	0,00	3.347.633,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866288	0,00	6,50	3.347.627,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866289	0,17	0,00	3.347.627,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866306	0,00	66,99	3.347.560,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866308	0,00	3,09	3.347.557,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866312	0,00	8,36	3.347.548,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866313	0,14	0,00	3.347.548,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866314	0,00	8,81	3.347.540,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866315	0,00	263,05	3.347.277,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866318	0,00	1,06	3.347.276,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866344	0,00	1,58	3.347.274,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866345	1,48	0,00	3.347.275,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866346	0,00	2,40	3.347.273,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866348	1,24	0,00	3.347.274,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866349	0,00	0,02	3.347.274,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866350	0,00	0,01	3.347.274,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866351	0,00	0,02	3.347.274,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866352	0,00	21,81	3.347.252,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866354	0,41	0,00	3.347.253,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866355	0,00	1,97	3.347.251,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866356	1,39	0,00	3.347.252,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866357	0,04	0,00	3.347.252,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866359	0,58	0,00	3.347.253,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866360	0,13	0,00	3.347.253,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866382	0,14	0,00	3.347.253,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866384	0,00	7,25	3.347.246,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866385	3,04	0,00	3.347.249,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866387	0,24	0,00	3.347.249,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866388	0,00	16,73	3.347.232,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866389	9,76	0,00	3.347.242,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866390	0,00	3,32	3.347.239,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866407	0,17	0,00	3.347.239,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866409	0,83	0,00	3.347.240,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866410	0,03	0,00	3.347.240,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866412	1,17	0,00	3.347.241,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866414	2,88	0,00	3.347.244,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866436	0,00	1,58	3.347.242,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866437	0,00	0,02	3.347.242,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866439	0,00	7,68	3.347.235,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866441	0,00	8,00	3.347.227,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866442	0,00	2,14	3.347.225,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866443	3,99	0,00	3.347.229,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866464	0,00	15,93	3.347.213,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866467	0,00	3,89	3.347.209,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866468	0,90	0,00	3.347.210,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866469	0,00	15,05	3.347.195,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866498	0,85	0,00	3.347.195,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866499	0,24	0,00	3.347.196,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866500	0,00	24,67	3.347.171,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866501	6,74	0,00	3.347.178,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866531	0,00	15,50	3.347.162,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866532	0,00	0,34	3.347.162,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866533	0,23	0,00	3.347.162,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866534	0,00	15,78	3.347.146,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866535	0,00	11,17	3.347.135,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866537	1,53	0,00	3.347.137,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866538	0,70	0,00	3.347.137,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866540	1,15	0,00	3.347.139,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866541	1,67	0,00	3.347.140,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866542	0,00	1,66	3.347.139,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866543	1,89	0,00	3.347.140,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866544	4,53	0,00	3.347.145,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866561	0,00	2,08	3.347.143,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866566	0,00	2,98	3.347.140,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866568	0,00	0,21	3.347.140,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866588	0,55	0,00	3.347.140,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866590	2,16	0,00	3.347.142,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866591	0,10	0,00	3.347.143,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866593	0,39	0,00	3.347.143,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866594	0,00	4,41	3.347.138,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866596	1,59	0,00	3.347.140,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866597	0,00	0,94	3.347.139,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866599	0,30	0,00	3.347.139,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866600	0,00	4,13	3.347.135,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866627	0,55	0,00	3.347.136,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866630	0,00	4,12	3.347.132,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866631	0,00	14,89	3.347.117,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866634	0,53	0,00	3.347.117,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866636	0,00	1,06	3.347.116,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866668	0,00	0,78	3.347.116,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866669	1,32	0,00	3.347.117,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866671	0,03	0,00	3.347.117,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866672	0,27	0,00	3.347.117,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866674	0,04	0,00	3.347.117,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866676	0,00	10,23	3.347.107,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866677	0,08	0,00	3.347.107,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866696	0,00	36,26	3.347.071,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866697	0,00	2,75	3.347.068,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866699	0,00	0,67	3.347.067,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866700	0,05	0,00	3.347.067,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866701	0,09	0,00	3.347.068,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866702	0,00	9,97	3.347.058,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866703	0,00	197,29	3.346.860,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866705	0,19	0,00	3.346.860,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866726	0,00	2,51	3.346.858,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866727	0,00	0,23	3.346.858,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866730	0,87	0,00	3.346.859,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866731	0,00	0,31	3.346.858,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866745	2,94	0,00	3.346.861,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866746	0,00	0,79	3.346.860,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866747	0,00	3,52	3.346.857,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866750	0,00	0,01	3.346.857,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866752	1,12	0,00	3.346.858,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866753	1,53	0,00	3.346.860,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866754	0,00	6,00	3.346.854,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866772	0,00	0,69	3.346.853,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866775	0,00	0,05	3.346.853,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866776	0,00	9,82	3.346.843,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866777	0,03	0,00	3.346.843,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866778	0,09	0,00	3.346.843,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866779	8,77	0,00	3.346.852,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866793	0,00	31,00	3.346.821,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866794	0,00	0,55	3.346.820,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866795	0,00	47,85	3.346.772,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866798	0,00	5,45	3.346.767,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866799	0,45	0,00	3.346.767,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866800	0,00	0,39	3.346.767,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866802	0,00	0,12	3.346.767,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866807	0,34	0,00	3.346.767,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866808	0,00	2,65	3.346.765,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866809	0,19	0,00	3.346.765,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866810	0,00	14,91	3.346.750,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866812	2,06	0,00	3.346.752,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866813	51,77	0,00	3.346.804,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866814	0,00	48,79	3.346.755,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866840	0,17	0,00	3.346.755,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866841	0,00	38,55	3.346.717,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866842	0,51	0,00	3.346.717,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866845	0,04	0,00	3.346.717,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866846	0,00	0,02	3.346.717,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866847	0,00	2,62	3.346.714,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866848	0,81	0,00	3.346.715,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866849	0,00	15,10	3.346.700,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866850	0,43	0,00	3.346.701,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866851	3,79	0,00	3.346.704,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866852	0,08	0,00	3.346.704,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866853	0,00	4,41	3.346.700,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866854	0,00	21,23	3.346.679,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866864	0,09	0,00	3.346.679,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866869	0,00	0,01	3.346.679,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866872	0,04	0,00	3.346.679,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866876	0,03	0,00	3.346.679,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866878	0,29	0,00	3.346.679,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866879	0,66	0,00	3.346.680,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866883	0,00	0,02	3.346.680,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866888	0,00	0,03	3.346.680,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866894	0,02	0,00	3.346.680,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866895	0,08	0,00	3.346.680,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866896	0,21	0,00	3.346.680,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866898	0,02	0,00	3.346.680,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866900	0,09	0,00	3.346.680,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866906	0,29	0,00	3.346.681,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866914	0,04	0,00	3.346.681,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866915	0,00	2,14	3.346.679,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866918	0,08	0,00	3.346.679,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866925	0,66	0,00	3.346.679,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866928	0,00	0,02	3.346.679,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866929	0,18	0,00	3.346.679,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866930	0,03	0,00	3.346.679,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866937	0,00	0,01	3.346.679,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866942	0,08	0,00	3.346.680,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866955	0,21	0,00	3.346.680,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866956	0,33	0,00	3.346.680,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866963	0,02	0,00	3.346.680,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866964	0,04	0,00	3.346.680,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866965	0,00	0,01	3.346.680,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866966	0,00	0,02	3.346.680,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866970	0,03	0,00	3.346.680,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866972	0,29	0,00	3.346.680,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866973	0,00	0,76	3.346.680,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866975	0,09	0,00	3.346.680,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866982	0,29	0,00	3.346.680,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866987	0,08	0,00	3.346.680,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866992	0,02	0,00	3.346.680,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866994	0,66	0,00	3.346.681,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866998	0,03	0,00	3.346.681,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867003	0,04	0,00	3.346.681,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867004	0,00	0,01	3.346.681,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867005	0,00	0,02	3.346.681,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867006	0,32	0,00	3.346.681,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867011	0,00	2,14	3.346.679,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867019	0,09	0,00	3.346.679,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867024	0,66	0,00	3.346.680,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867028	0,02	0,00	3.346.680,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867029	0,00	0,01	3.346.680,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867031	0,00	0,03	3.346.680,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867039	0,03	0,00	3.346.680,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867040	0,29	0,00	3.346.680,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867045	0,08	0,00	3.346.680,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867046	0,09	0,00	3.346.680,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867053	0,04	0,00	3.346.680,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867054	0,00	2,14	3.346.678,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867058	0,21	0,00	3.346.678,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867061	0,00	0,02	3.346.678,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867068	0,02	0,00	3.346.678,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867071	0,00	0,01	3.346.678,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867074	0,00	2,14	3.346.676,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867086	0,08	0,00	3.346.676,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867087	0,00	0,02	3.346.676,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867088	0,03	0,00	3.346.676,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867091	0,04	0,00	3.346.676,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867098	0,21	0,00	3.346.677,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867099	0,09	0,00	3.346.677,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867100	0,29	0,00	3.346.677,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867101	0,66	0,00	3.346.678,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867105	0,02	0,00	3.346.678,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867106	0,00	0,01	3.346.678,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867107	0,09	0,00	3.346.678,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867113	0,21	0,00	3.346.678,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867128	0,66	0,00	3.346.679,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867130	0,03	0,00	3.346.679,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867131	0,29	0,00	3.346.679,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867134	0,04	0,00	3.346.679,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867135	0,08	0,00	3.346.679,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867136	0,00	0,02	3.346.679,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867146	0,02	0,00	3.346.679,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867156	0,21	0,00	3.346.679,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867159	0,00	0,01	3.346.679,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867160	0,00	0,02	3.346.679,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867165	0,03	0,00	3.346.679,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867166	0,29	0,00	3.346.679,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867169	0,08	0,00	3.346.680,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867170	0,04	0,00	3.346.680,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867172	0,09	0,00	3.346.680,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867180	0,66	0,00	3.346.680,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867181	0,00	2,14	3.346.678,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867191	0,02	0,00	3.346.678,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867198	0,29	0,00	3.346.679,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867201	0,00	0,02	3.346.678,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867202	0,09	0,00	3.346.679,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867206	0,04	0,00	3.346.679,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867207	0,21	0,00	3.346.679,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867209	0,00	2,14	3.346.677,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867215	0,00	0,01	3.346.677,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867216	0,03	0,00	3.346.677,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867221	0,08	0,00	3.346.677,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867222	0,66	0,00	3.346.677,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867227	0,03	0,00	3.346.677,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867228	0,29	0,00	3.346.678,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867229	0,66	0,00	3.346.678,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867230	0,00	0,03	3.346.678,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867236	0,08	0,00	3.346.678,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867238	0,02	0,00	3.346.679,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867239	0,00	0,02	3.346.678,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867249	0,00	2,14	3.346.676,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867251	0,09	0,00	3.346.676,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867256	0,04	0,00	3.346.676,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867257	0,00	0,01	3.346.676,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867258	0,21	0,00	3.346.677,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867271	0,07	0,00	3.346.677,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867274	0,03	0,00	3.346.677,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867292	0,03	0,00	3.346.677,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867306	0,07	0,00	3.346.677,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867317	0,07	0,00	3.346.677,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867320	0,03	0,00	3.346.677,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867329	0,03	0,00	3.346.677,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867331	0,15	0,00	3.346.677,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867335	0,03	0,00	3.346.677,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867336	0,69	0,00	3.346.678,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867337	0,09	0,00	3.346.678,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867338	0,11	0,00	3.346.678,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867341	0,02	0,00	3.346.678,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867342	0,00	0,01	3.346.678,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867343	0,00	1,44	3.346.677,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867348	0,04	0,00	3.346.677,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867362	0,08	0,00	3.346.677,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867363	0,03	0,00	3.346.677,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867366	0,00	0,02	3.346.677,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867367	0,29	0,00	3.346.677,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867372	0,09	0,00	3.346.677,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867378	0,21	0,00	3.346.677,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867379	0,66	0,00	3.346.678,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867382	0,04	0,00	3.346.678,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867383	0,00	0,03	3.346.678,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867393	0,03	0,00	3.346.678,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867396	0,09	0,00	3.346.678,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867397	0,00	2,14	3.346.676,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867399	0,21	0,00	3.346.676,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867407	0,08	0,00	3.346.676,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867408	0,00	0,02	3.346.676,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867409	0,29	0,00	3.346.677,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867410	0,66	0,00	3.346.677,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867416	0,00	0,01	3.346.677,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867420	0,02	0,00	3.346.677,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867427	0,04	0,00	3.346.677,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867431	0,02	0,00	3.346.677,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867436	0,00	2,14	3.346.675,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867443	0,29	0,00	3.346.675,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867446	0,08	0,00	3.346.676,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867447	0,21	0,00	3.346.676,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867448	0,03	0,00	3.346.676,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867449	0,66	0,00	3.346.676,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867454	0,00	0,01	3.346.676,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867455	0,09	0,00	3.346.677,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867460	0,00	0,02	3.346.676,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867465	0,66	0,00	3.346.677,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867471	0,04	0,00	3.346.677,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867472	0,03	0,00	3.346.677,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867476	0,21	0,00	3.346.677,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867483	0,00	0,01	3.346.677,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867484	0,08	0,00	3.346.678,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867487	0,02	0,00	3.346.678,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867488	0,00	0,02	3.346.678,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867489	0,09	0,00	3.346.678,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867494	0,29	0,00	3.346.678,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867512	0,04	0,00	3.346.678,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867513	0,03	0,00	3.346.678,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867524	0,00	0,02	3.346.678,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867525	0,21	0,00	3.346.678,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867526	0,29	0,00	3.346.678,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867532	0,02	0,00	3.346.678,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867533	0,08	0,00	3.346.679,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867534	0,09	0,00	3.346.679,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867541	0,66	0,00	3.346.679,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867542	0,00	2,14	3.346.677,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867548	0,00	0,02	3.346.677,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867549	0,66	0,00	3.346.678,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867552	0,21	0,00	3.346.678,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867553	0,03	0,00	3.346.678,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867555	0,09	0,00	3.346.678,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867556	0,29	0,00	3.346.678,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867560	0,04	0,00	3.346.678,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867561	0,08	0,00	3.346.679,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867562	0,02	0,00	3.346.679,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867566	0,00	0,01	3.346.679,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867586	0,00	0,01	3.346.679,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867587	0,29	0,00	3.346.679,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867599	0,09	0,00	3.346.679,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867603	0,03	0,00	3.346.679,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867605	0,66	0,00	3.346.680,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867609	0,08	0,00	3.346.680,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867610	0,21	0,00	3.346.680,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867615	0,00	0,02	3.346.680,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867619	0,04	0,00	3.346.680,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867620	0,02	0,00	3.346.680,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867621	0,00	0,03	3.346.680,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867632	0,04	0,00	3.346.680,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867636	0,02	0,00	3.346.680,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867641	0,00	0,02	3.346.680,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867642	0,04	0,00	3.346.680,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867649	0,21	0,00	3.346.680,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867650	0,09	0,00	3.346.680,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867656	0,00	0,01	3.346.680,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867657	0,08	0,00	3.346.680,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867658	0,03	0,00	3.346.680,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867660	0,29	0,00	3.346.681,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867667	0,02	0,00	3.346.681,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867671	0,00	0,01	3.346.681,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867677	0,04	0,00	3.346.681,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867681	0,09	0,00	3.346.681,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867682	0,29	0,00	3.346.681,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867686	0,08	0,00	3.346.681,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867696	0,00	0,02	3.346.681,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867697	0,03	0,00	3.346.681,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867698	0,21	0,00	3.346.681,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867699	0,66	0,00	3.346.682,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867703	0,21	0,00	3.346.682,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867705	0,04	0,00	3.346.682,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867710	0,02	0,00	3.346.682,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867711	0,02	0,00	3.346.682,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867721	0,29	0,00	3.346.683,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867726	0,09	0,00	3.346.683,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867727	0,33	0,00	3.346.683,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867728	0,00	2,14	3.346.681,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867735	0,00	0,01	3.346.681,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867736	0,08	0,00	3.346.681,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867740	0,00	0,02	3.346.681,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867741	0,03	0,00	3.346.681,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867744	0,29	0,00	3.346.681,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867747	0,03	0,00	3.346.681,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867752	0,04	0,00	3.346.681,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867753	0,08	0,00	3.346.681,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867754	0,09	0,00	3.346.682,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867761	0,21	0,00	3.346.682,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867764	0,66	0,00	3.346.682,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867770	0,00	0,01	3.346.682,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867774	0,00	0,02	3.346.682,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867779	0,02	0,00	3.346.682,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867788	0,66	0,00	3.346.683,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867791	0,02	0,00	3.346.683,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867792	0,21	0,00	3.346.683,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867797	0,00	0,01	3.346.683,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867801	0,00	0,02	3.346.683,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867802	0,03	0,00	3.346.683,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867804	0,29	0,00	3.346.684,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867814	0,09	0,00	3.346.684,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867821	0,04	0,00	3.346.684,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867822	0,08	0,00	3.346.684,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867823	0,00	2,14	3.346.682,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867825	0,00	1,08	3.346.681,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867826	0,00	0,97	3.346.680,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867829	0,00	0,09	3.346.679,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867830	0,00	0,60	3.346.679,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867832	0,00	29,24	3.346.650,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867833	0,00	5,03	3.346.645,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867834	22,39	0,00	3.346.667,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867838	0,00	4,04	3.346.663,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867839	0,00	0,38	3.346.663,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867840	0,38	0,00	3.346.663,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867841	0,00	0,25	3.346.663,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867842	0,00	4,15	3.346.659,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867844	13,21	0,00	3.346.672,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867845	0,00	50,64	3.346.621,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867846	0,00	6,00	3.346.615,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867848	0,00	7,40	3.346.608,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867849	16,22	0,00	3.346.624,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867851	0,00	59,38	3.346.565,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867852	0,00	0,27	3.346.564,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867853	0,00	1,95	3.346.562,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867855	0,00	0,36	3.346.562,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867856	5,64	0,00	3.346.568,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867858	0,00	78,18	3.346.489,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867859	0,37	0,00	3.346.490,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867860	0,00	3,27	3.346.487,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867868	0,00	0,09	3.346.486,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867869	0,00	1,19	3.346.485,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867872	0,00	0,12	3.346.485,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867873	0,00	14,04	3.346.471,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867874	0,00	0,08	3.346.471,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867875	0,00	5,16	3.346.466,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867877	0,39	0,00	3.346.466,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867878	0,00	0,94	3.346.465,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867880	0,00	1,51	3.346.464,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867881	0,00	7,17	3.346.457,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867883	0,00	76,46	3.346.380,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867885	0,00	0,51	3.346.380,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867886	0,00	0,11	3.346.380,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867887	0,00	3,42	3.346.376,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867888	7,55	0,00	3.346.384,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867889	7,35	0,00	3.346.391,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867890	0,00	0,52	3.346.391,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867891	0,00	21,19	3.346.369,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867893	1,28	0,00	3.346.371,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867894	0,00	42,00	3.346.329,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867897	0,00	1,70	3.346.327,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867903	0,00	0,06	3.346.327,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867905	0,00	3,17	3.346.324,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867906	0,00	0,81	3.346.323,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867907	0,00	0,28	3.346.323,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867908	0,00	0,49	3.346.322,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867910	0,00	3,04	3.346.319,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867911	0,00	44,46	3.346.275,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867912	15,00	0,00	3.346.290,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867913	0,00	13,27	3.346.276,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867916	0,66	0,00	3.346.277,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867918	0,00	1,16	3.346.276,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867919	0,00	22,17	3.346.254,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867920	0,00	0,21	3.346.253,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867921	0,00	0,58	3.346.253,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867922	0,00	3,81	3.346.249,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867924	2,56	0,00	3.346.252,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867925	0,00	22,03	3.346.230,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867928	0,00	0,22	3.346.229,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867929	0,00	0,23	3.346.229,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867935	0,04	0,00	3.346.229,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867936	0,04	0,00	3.346.229,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867940	0,08	0,00	3.346.229,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867947	0,09	0,00	3.346.229,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867955	0,00	0,02	3.346.229,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867956	0,21	0,00	3.346.230,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867961	0,00	0,01	3.346.230,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867962	0,03	0,00	3.346.230,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867964	0,00	0,03	3.346.230,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.904.707,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21867967	0,02	0,00	3.346.230,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867968	0,29	0,00	3.346.230,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867969	0,00	2,14	3.346.228,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			457.267,86	15.747,39	3.346.228,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.322,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864849	0,00	12,00	1.310,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865042	12,00	0,00	1.322,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			12,00	12,00	1.322,52 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 6.052,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864783	1.133,61	0,00	7.185,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.133,61	0,00	7.185,98 D	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 12.058,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865043	916,32	0,00	12.975,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			916,32	0,00	12.975,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 1.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	26	6.778,21	0,00	8.355,49 D	RECLASS DOAÇÃO 07/2025
			6.778,21	0,00	8.355,49 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.704,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	22	0,00	0,02	3.704,39 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	48434	21864893	0,25	0,00	3.704,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867782	191,99	0,00	3.896,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867783	0,00	0,25	3.896,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			192,24	0,27	3.896,38 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.242,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21864749	5.081,16	0,00	47.323,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS Saldo Anterior: 42.242,69 D

5.081,16	0,00	47.323,85 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS
----------	------	-------------	--------------------------------

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS Saldo Anterior: 9.221,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	49.127,50	-39.906,50 C	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUN/2025
31/07/2025	48123	25	2.579,42	0,00	-37.327,08 C	RECLASS PRODUTO CONSUMIDO 07/2025
	48123	28	1.789,95	0,00	-35.537,13 C	RECLASS AJUSTE DE ESTOQUE 07/2025
	48996	22110954	69.914,25	0,00	34.377,12 D	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUL/2025
			74.283,62	49.127,50	34.377,12 D	<=== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS Saldo Anterior: 1.260,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	23	0,00	0,01	1.260,87 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	48123	27	79,57	0,00	1.340,44 D	RECLASS TROCAS 07/2025
	48434	21865340	0,00	0,88	1.339,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865413	383,72	0,00	1.723,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865414	0,88	0,00	1.724,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			464,17	0,89	1.724,16 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16423 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS Saldo Anterior: 0,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865468	0,08	0,00	0,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865469	0,00	0,01	0,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			0,08	0,01	0,27 D	<=== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC Saldo Anterior: 25.595,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865039	1.768,19	0,00	27.363,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.768,19	0,00	27.363,39 D	<=== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD Saldo Anterior: 33.506,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	25	0,00	2.579,42	30.926,91 D	RECLASS PRODUTO CONSUMIDO 07/2025
	48123	26	0,00	6.778,21	24.148,70 D	RECLASS DOAÇÃO 07/2025
	48123	27	0,00	79,57	24.069,13 D	RECLASS TROCAS 07/2025
	48123	28	0,00	1.789,95	22.279,18 D	RECLASS AJUSTE DE ESTOQUE 07/2025
	48434	21864719	126,97	0,00	22.406,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864722	10,14	0,00	22.416,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21864998	290,40	0,00	22.706,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865047	544,50	0,00	23.251,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 33.506,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865162	91,92	0,00	23.343,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865225	73,80	0,00	23.416,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865338	5.433,07	0,00	28.849,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865343	800,64	0,00	29.650,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865365	409,17	0,00	30.059,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865370	155,51	0,00	30.215,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865373	52,62	0,00	30.267,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865375	28,27	0,00	30.296,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865379	44,67	0,00	30.340,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865385	330,25	0,00	30.671,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865387	33,36	0,00	30.704,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865390	1.060,79	0,00	31.765,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865394	34,65	0,00	31.799,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865396	145,74	0,00	31.945,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865402	55,54	0,00	32.001,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865407	463,68	0,00	32.464,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865408	0,25	0,00	32.465,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865417	27,89	0,00	32.493,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865444	1,90	0,00	32.494,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865452	0,67	0,00	32.495,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865473	34,01	0,00	32.529,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865516	11,46	0,00	32.541,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865519	4,98	0,00	32.546,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865524	4,52	0,00	32.550,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865526	11,31	0,00	32.561,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865533	4,24	0,00	32.566,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865546	1,66	0,00	32.567,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865556	11,92	0,00	32.579,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865559	8,30	0,00	32.587,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865565	0,78	0,00	32.588,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865572	97,70	0,00	32.686,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865575	0,93	0,00	32.687,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865603	0,32	0,00	32.687,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865612	15,91	0,00	32.703,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865616	33,36	0,00	32.736,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865624	20,81	0,00	32.757,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865634	14,03	0,00	32.771,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 33.506,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21865652	7,85	0,00	32.779,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865658	0,51	0,00	32.780,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865671	1,85	0,00	32.782,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865682	1,80	0,00	32.783,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865685	1,54	0,00	32.785,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865687	2,51	0,00	32.787,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865691	9,82	0,00	32.797,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865693	7,39	0,00	32.805,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865734	20,28	0,00	32.825,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865761	1,91	0,00	32.827,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865777	9,59	0,00	32.836,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865800	0,30	0,00	32.837,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865834	19,79	0,00	32.856,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865839	65,76	0,00	32.922,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865883	7,17	0,00	32.929,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865885	1,76	0,00	32.931,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865887	5,44	0,00	32.937,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865910	4,16	0,00	32.941,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865936	7,16	0,00	32.948,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21865986	0,25	0,00	32.948,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866014	11,16	0,00	32.959,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866022	1,46	0,00	32.961,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866035	101,58	0,00	33.062,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866048	41,49	0,00	33.104,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866063	16,68	0,00	33.121,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866070	2,98	0,00	33.124,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866095	1,77	0,00	33.125,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866150	2,98	0,00	33.128,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866162	7,19	0,00	33.135,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866175	0,64	0,00	33.136,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866186	2,06	0,00	33.138,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866205	50,79	0,00	33.189,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866218	0,46	0,00	33.189,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866224	0,38	0,00	33.190,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866253	0,51	0,00	33.190,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866311	11,12	0,00	33.201,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866335	2,54	0,00	33.204,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 33.506,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48434	21866347	0,20	0,00	33.204,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866353	0,87	0,00	33.205,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866373	17,75	0,00	33.223,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866386	0,93	0,00	33.224,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866457	17,33	0,00	33.241,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866470	20,07	0,00	33.261,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866486	106,47	0,00	33.368,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866487	4,79	0,00	33.372,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866519	63,49	0,00	33.436,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866565	27,80	0,00	33.464,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866592	2,83	0,00	33.466,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866614	2,22	0,00	33.469,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866628	5,02	0,00	33.474,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866632	7,45	0,00	33.481,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866650	126,97	0,00	33.608,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866673	0,76	0,00	33.609,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866698	11,12	0,00	33.620,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866713	2,54	0,00	33.623,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866756	0,42	0,00	33.623,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866780	6,50	0,00	33.629,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866806	0,55	0,00	33.630,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21866843	73,80	0,00	33.704,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867176	12,70	0,00	33.717,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867196	12,70	0,00	33.729,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867332	2,98	0,00	33.732,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867836	1,65	0,00	33.734,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867854	20,17	0,00	33.754,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867870	1,19	0,00	33.755,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867876	2,58	0,00	33.758,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867882	1,20	0,00	33.759,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867892	5,30	0,00	33.764,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867895	6,00	0,00	33.770,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867896	6,50	0,00	33.777,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867900	2,97	0,00	33.780,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867902	2,06	0,00	33.782,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867904	2,98	0,00	33.785,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48434	21867915	3,65	0,00	33.788,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	33.506,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48434	21867917	0,75	0,00	33.789,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48434	21867926	4,41	0,00	33.794,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			11.514,94	11.227,15	33.794,12 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	
03/07/2025	48123	2	0,00	844,49	-844,49 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398032	
	48123	3	0,00	408,20	-1.252,69 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398022	
	48426	21854547	844,49	0,00	-408,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398032	
	48426	21854548	408,20	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398022	
29/07/2025	48123	4	0,00	720.000,00	-720.000,00 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88619	
	48426	21854550	720.000,00	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88619	
31/07/2025	48426	21854549	5.237,00	0,00	5.237,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 402038	
			726.489,69	721.252,69	5.237,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	981.640,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	160.241,64	821.398,61 D	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025	
09/07/2025	49105	22173024	160.241,64	0,00	981.640,25 D	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151293284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			160.241,64	160.241,64	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:	2.655.677,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	444.791,07	2.210.886,60 D	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025	
11/07/2025	49105	22172989	442.177,32	0,00	2.653.063,92 D	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4556 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	518.157,85	0,00	3.171.221,77 D	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2025	
			960.335,17	444.791,07	3.171.221,77 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:	262.803,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	45.354,59	217.448,48 D	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025	
14/07/2025	49105	22173065	45.354,59	0,00	262.803,07 D	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507889 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 262.803,07 D	
	45.354,59	45.354,59	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: 1.284.463,78 D	
---	--	--	--------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	7.874,09	1.276.589,69 D	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	7.273,33	1.269.316,36 D	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.087,50	1.266.228,86 D	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	9.236,67	1.256.992,19 D	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.000,00	1.253.992,19 D	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	80.834,57	1.173.157,62 D	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	12.145,94	1.161.011,68 D	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	0,00	833,40	1.160.178,28 D	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	1.527,58	1.158.650,70 D	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2025
05/07/2025	49105	22172979	4.665,00	0,00	1.163.315,70 D	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2025	49105	22172976	9.011,51	0,00	1.172.327,21 D	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5476 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173029	7.273,33	0,00	1.179.600,54 D	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173051	1.527,58	0,00	1.181.128,12 D	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/07/2025	49105	22172991	7.874,09	0,00	1.189.002,21 D	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173044	3.087,50	0,00	1.192.089,71 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218821 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173066	3.000,00	0,00	1.195.089,71 D	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
10/07/2025	49105	22173067	833,40	0,00	1.195.923,11 D	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7878 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/07/2025	49105	22172998	3.134,43	0,00	1.199.057,54 D	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/07/2025	49105	22172997	78.527,32	0,00	1.277.584,86 D	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/07/2025	49105	22173052	15.147,34	0,00	1.292.732,20 D	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173053	78.147,10	0,00	1.370.879,30 D	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/07/2025	49105	22173019	9.236,67	0,00	1.380.115,97 D	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/07/2025	49105	22173072	5.610,00	0,00	1.385.725,97 D	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 4940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	1.284.463,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48996	22110954	12.145,94	0,00	1.397.871,91 D	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2025	
	48996	22110954	7.273,33	0,00	1.405.145,24 D	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2025	
	48996	22110954	7.874,09	0,00	1.413.019,33 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2025	
	48996	22110954	833,40	0,00	1.413.852,73 D	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2025	
	48996	22110954	1.527,58	0,00	1.415.380,31 D	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2025	
	48996	22110954	5.225,00	0,00	1.420.605,31 D	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUL/2025	
	48996	22110954	28.000,00	0,00	1.448.605,31 D	PROV. SERV. MANUT. BSB ENERGIA COMERCIO SERVICOS JUL/2025	
	48996	22110954	3.087,50	0,00	1.451.692,81 D	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2025	
	48996	22110954	9.236,67	0,00	1.460.929,48 D	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUL/2025	
	48996	22110954	80.834,57	0,00	1.541.764,05 D	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2025	
			383.113,35	125.813,08	1.541.764,05 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	22.266,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	700,00	21.566,42 D	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2025	
	48788	22018272	0,00	867,91	20.698,51 D	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2025	
	48788	22018272	0,00	299,99	20.398,52 D	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2025	
	49105	22173043	825,00	0,00	21.223,52 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	49105	22173058	1.018,17	0,00	22.241,69 D	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
08/07/2025	49105	22173020	700,00	0,00	22.941,69 D	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
09/07/2025	49105	22173050	299,99	0,00	23.241,68 D	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/07/2025	49105	22173002	867,91	0,00	24.109,59 D	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/07/2025	49105	22173028	1.018,17	0,00	25.127,76 D	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	299,99	0,00	25.427,75 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2025	
	48996	22110954	867,91	0,00	26.295,66 D	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2025	
	49105	22173014	700,00	0,00	26.995,66 D	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			6.597,14	1.867,90	26.995,66 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	21.691.358,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	363.000,00	21.328.358,30 D	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 21.691.358,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	50.000,00	21.278.358,30 D	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	64.062,33	21.214.295,97 D	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA
	48788	22018272	0,00	29.540,00	21.184.755,97 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	48788	22018272	0,00	30.420,00	21.154.335,97 D	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	13.073,79	21.141.262,18 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	191.784,65	20.949.477,53 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	496.300,98	20.453.176,55 D	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025
	48788	22018272	0,00	39.000,00	20.414.176,55 D	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	75.995,00	20.338.181,55 D	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025
	48788	22018272	0,00	40.530,00	20.297.651,55 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
	48788	22018272	0,00	818.731,00	19.478.920,55 D	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025
	48788	22018272	0,00	48.880,00	19.430.040,55 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	403.944,00	19.026.096,55 D	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	27.950,00	18.998.146,55 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	251.310,00	18.746.836,55 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
	48788	22018272	0,00	20.540,00	18.726.296,55 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	48788	22018272	0,00	177.596,00	18.548.700,55 D	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025
	48788	22018272	0,00	51.123,30	18.497.577,25 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	33.600,00	18.463.977,25 D	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	35.679,09	18.428.298,16 D	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025
03/07/2025	49105	22173048	50.000,00	0,00	18.478.298,16 D	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 17 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/07/2025	49105	22172984	64.062,33	0,00	18.542.360,49 D	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA
	49105	22173006	50.080,00	0,00	18.592.440,49 D	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 855 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/07/2025	49105	22173008	177.596,00	0,00	18.770.036,49 D	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173009	403.944,00	0,00	19.173.980,49 D	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173035	818.731,00	0,00	19.992.711,49 D	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2817 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/07/2025	49105	22173001	27.950,00	0,00	20.020.661,49 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173069	69.420,00	0,00	20.090.081,49 D	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173074	438.995,00	0,00	20.529.076,49 D	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1360 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/07/2025	49105	22172969	155.800,00	0,00	20.684.876,49 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 21.691.358,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49105	22173049	496.300,98	0,00	21.181.177,47 D	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2271 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/07/2025	49105	22173033	35.679,00	0,00	21.216.856,47 D	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3082 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173075	48.880,00	0,00	21.265.736,47 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/07/2025	49105	22172975	79.679,12	0,00	21.345.415,59 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22172996	33.600,00	0,00	21.379.015,59 D	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 269 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/07/2025	49105	22173057	288.270,00	0,00	21.667.285,59 D	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/07/2025	49105	22173003	20.000,00	0,00	21.687.285,59 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 698 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	49105	22173060	41.920,00	0,00	21.729.205,59 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 700 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/07/2025	49105	22172970	195.552,29	0,00	21.924.757,88 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 703 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/07/2025	49105	22173046	50.000,00	0,00	21.974.757,88 D	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	515.887,08	0,00	22.490.644,96 D	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2025
	48996	22110954	377.200,00	0,00	22.867.844,96 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2025
	48996	22110954	433.272,00	0,00	23.301.116,96 D	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	40.300,00	0,00	23.341.416,96 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	259.210,00	0,00	23.600.626,96 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2025
	48996	22110954	804.252,50	0,00	24.404.879,46 D	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2025
	48996	22110954	50.000,00	0,00	24.454.879,46 D	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	24.930,00	0,00	24.479.809,46 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2025
	48996	22110954	30.060,00	0,00	24.509.869,46 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	100.525,98	0,00	24.610.395,44 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2025
	48996	22110954	61.740,00	0,00	24.672.135,44 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2025
	48996	22110954	163.240,00	0,00	24.835.375,44 D	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2025
	48996	22110954	20.540,00	0,00	24.855.915,44 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2025
	48996	22110954	132.559,02	0,00	24.988.474,46 D	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	183.034,20	0,00	25.171.508,66 D	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUL/2025
	48996	22110954	600,00	0,00	25.172.108,66 D	PROV. SERV. MEDICOS INST DE CIRURGIA CARD GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	51.961,28	0,00	25.224.069,94 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	24.790,68	0,00	25.248.860,62 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	242.393,76	0,00	25.491.254,38 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 21.691.358,30 D

7.062.956,22 3.263.060,14 25.491.254,38 D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD

Saldo Anterior: 136.557,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	10.401,24	126.155,96 D	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	435,20	125.720,76 D	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	10.038,41	115.682,35 D	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025
08/07/2025	49105	22173059	10.038,41	0,00	125.720,76 D	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/07/2025	49105	22172992	12.584,57	0,00	138.305,33 D	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1644 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	435,20	0,00	138.740,53 D	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	12.609,02	0,00	151.349,55 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2025
	48996	22110954	9.700,36	0,00	161.049,91 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2025
			45.367,56	20.874,85	161.049,91 D	<=== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 818.708,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	128.928,87	689.780,05 D	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025
09/07/2025	49105	22172986	128.928,87	0,00	818.708,92 D	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	131.870,32	0,00	950.579,24 D	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUL/2025
			260.799,19	128.928,87	950.579,24 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 1.457.399,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	2.645,00	1.454.754,26 D	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	52.362,87	1.402.391,39 D	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.500,00	1.398.891,39 D	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	139.620,18	1.259.271,21 D	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025
	48788	22018272	0,00	2.277,35	1.256.993,86 D	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	142,50	1.256.851,36 D	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	11.840,00	1.245.011,36 D	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	37.516,00	1.207.495,36 D	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	9.183,60	1.198.311,76 D	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.760,00	1.194.551,76 D	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	49105	22172982	11.840,00	0,00	1.206.391,76 D	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13051 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/07/2025	49105	22172995	2.645,00	0,00	1.209.036,76 D	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.457.399,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49105	22173027	9.183,60	0,00	1.218.220,36 D	INFORMAÇÃO LTDA 30052025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/07/2025	49105	22173010	139.620,18	0,00	1.357.840,54 D	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/07/2025	49105	22173034	2.277,35	0,00	1.360.117,89 D	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2025	49105	22173039	3.790,00	0,00	1.363.907,89 D	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/07/2025	49105	22173073	3.500,00	0,00	1.367.407,89 D	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2474 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/07/2025	49105	22173064	16.776,10	0,00	1.384.183,99 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 60 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/07/2025	49105	22172569	165,27	0,00	1.384.349,26 D	PGTO MULTA/JUROS NF 236760 UNIDAS LOCADORA
15/07/2025	49105	22173068	37.516,00	0,00	1.421.865,26 D	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753555 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/07/2025	49105	22172972	52.362,88	0,00	1.474.228,14 D	REF. A SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 304 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173070	2.645,00	0,00	1.476.873,14 D	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30062025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD
21/07/2025	49105	22173007	3.760,00	0,00	1.480.633,14 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28193 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	11.840,00	0,00	1.492.473,14 D	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	3.500,00	0,00	1.495.973,14 D	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2025
	48996	22110954	9.205,60	0,00	1.505.178,74 D	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2025
	48996	22110954	139.620,18	0,00	1.644.798,92 D	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2025
	48996	22110954	2.277,35	0,00	1.647.076,27 D	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUL/2025
	48996	22110954	52.362,87	0,00	1.699.439,14 D	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	41.116,00	0,00	1.740.555,14 D	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2025
	48996	22110954	2.645,00	0,00	1.743.200,14 D	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO JUL/2025
	49105	22172968	6.762,02	0,00	1.749.962,16 D	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173061	284,74	0,00	1.750.246,90 D	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 083965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			555.695,14	262.847,50	1.750.246,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 8.225,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	94.943,84	-86.717,91 C	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 8.225,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48996	22110954	94.943,84	0,00	8.225,93 D	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2025
			94.943,84	94.943,84	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: 418.810,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	62.661,07	356.149,86 D	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025
03/07/2025	49105	22172974	62.661,07	0,00	418.810,93 D	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	74.066,74	0,00	492.877,67 D	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2025
			136.727,81	62.661,07	492.877,67 D	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 2.131.306,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	16.776,10	2.114.530,53 D	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	0,00	89.051,70	2.025.478,83 D	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	0,00	345.426,24	1.680.052,59 D	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025
14/07/2025	49105	22173055	343.699,19	0,00	2.023.751,78 D	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 54 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/07/2025	49105	22173054	1.920,00	0,00	2.025.671,78 D	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 19233 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	114.174,96	0,00	2.139.846,74 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES JUL/2025
	48996	22110954	36.120,00	0,00	2.175.966,74 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	39.200,00	0,00	2.215.166,74 D	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	291.960,96	0,00	2.507.127,70 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUL/2025
	48996	22110954	250,00	0,00	2.507.377,70 D	PROV. SERV. EXAMES CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA JUL/2025
	48996	22110954	13.834,10	0,00	2.521.211,80 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES JUL/2025
	48996	22110954	30.242,20	0,00	2.551.454,00 D	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2025
			871.401,41	451.254,04	2.551.454,00 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: 182.983,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	1.200,00	181.783,32 D	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO JUN/2025
	48788	22018272	0,00	15.588,00	166.195,32 D	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUN/2025
15/07/2025	49105	22173038	17.944,00	0,00	184.139,32 D	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/07/2025	49105	22173012	3.520,00	0,00	187.659,32 D	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	1.200,00	0,00	188.859,32 D	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO JUL/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD						Saldo Anterior:	182.983,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48996	22110954	16.440,00	0,00	205.299,32 D	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2025	
	48996	22110954	3.910,00	0,00	209.209,32 D	PROV. SERV. TRANSPORTE CHAVES E ALEXANDRINO JUL/2025	
			43.014,00	16.788,00	209.209,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	1.431.188,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	185.509,18	1.245.678,97 D	REV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025	
17/07/2025	49105	22173036	186.890,19	0,00	1.432.569,16 D	REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130196 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
18/07/2025	49105	22173047	1.695,00	0,00	1.434.264,16 D	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
25/07/2025	49105	22173011	467,10	0,00	1.434.731,26 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	181.280,16	0,00	1.616.011,42 D	PROV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUL/2025	
			370.332,45	185.509,18	1.616.011,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	333.299,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	61.490,00	271.809,00 D	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025	
11/07/2025	49105	22173017	60.014,00	0,00	331.823,00 D	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	64.066,00	0,00	395.889,00 D	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2025	
			124.080,00	61.490,00	395.889,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	19.943.530,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	1.065,94	0,00	19.944.596,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	
	48933	22096827	915,39	0,00	19.945.511,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	
	48933	22096827	69.393,31	0,00	20.014.904,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025	
	48933	22096827	63.230,13	0,00	20.078.135,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025	
	48933	22096827	34.180,02	0,00	20.112.315,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025	
	48933	22096827	28.707,05	0,00	20.141.022,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025	
	48933	22096827	296,97	0,00	20.141.319,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	
	48933	22096827	260,31	0,00	20.141.579,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	
	48933	22096827	260,31	0,00	20.141.839,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	
	48933	22096827	255,96	0,00	20.142.095,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	
	48933	22096827	247,47	0,00	20.142.343,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	
	48933	22096827	20.781,45	0,00	20.163.124,58 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025	
	48933	22096827	15.638,34	0,00	20.178.762,92 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025	
	48933	22096827	15.629,58	0,00	20.194.392,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	15.150,66	0,00	20.209.543,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	11.540,50	0,00	20.221.083,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	10.842,46	0,00	20.231.926,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	198,00	0,00	20.232.124,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	171,66	0,00	20.232.295,78 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48933	22096827	153,50	0,00	20.232.449,28 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	9.609,72	0,00	20.242.059,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	8.824,32	0,00	20.250.883,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	7.814,79	0,00	20.258.698,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	6.726,02	0,00	20.265.424,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	91,41	0,00	20.265.515,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	71,08	0,00	20.265.586,62 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	5.846,89	0,00	20.271.433,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	4.523,64	0,00	20.275.957,15 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48933	22096827	2.632,10	0,00	20.278.589,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.547,39	0,00	20.281.136,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	520,89	0,00	20.281.657,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.973,40	0,00	20.283.630,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	1.791,21	0,00	20.285.422,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.680,79	0,00	20.287.102,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	398,81	0,00	20.287.501,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	1.328,22	0,00	20.288.829,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.194,26	0,00	20.290.024,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	1.041,51	0,00	20.291.065,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	95.789,45	0,00	20.386.855,18 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	74.941,36	0,00	20.461.796,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	37.599,13	0,00	20.499.395,67 D	1726 - SALARIO HORA 07/2025
	48933	22096827	37.093,86	0,00	20.536.489,53 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	31.977,84	0,00	20.568.467,37 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	215,55	0,00	20.568.682,92 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	181,50	0,00	20.568.864,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	172,04	0,00	20.569.036,46 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	151,80	0,00	20.569.188,26 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48933	22096827	146,46	0,00	20.569.334,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	7.814,79	0,00	20.577.149,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	7.453,38	0,00	20.584.602,89 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	5.972,38	0,00	20.590.575,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	109,66	0,00	20.590.684,93 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	109,66	0,00	20.590.794,59 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	71,08	0,00	20.590.865,67 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	5.312,80	0,00	20.596.178,47 D	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 07/2025
	48933	22096827	4.955,79	0,00	20.601.134,26 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	4.903,05	0,00	20.606.037,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	4.864,19	0,00	20.610.901,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	4.745,92	0,00	20.615.647,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	827,82	0,00	20.616.475,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	733,54	0,00	20.617.208,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	3.948,18	0,00	20.621.156,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	3.552,42	0,00	20.624.709,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	3.470,77	0,00	20.628.180,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	3.456,39	0,00	20.631.636,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	2.886,48	0,00	20.634.523,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.807,48	0,00	20.637.330,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.799,72	0,00	20.640.130,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	2.046,57	0,00	20.642.176,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	1.973,40	0,00	20.644.150,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	1.536,76	0,00	20.645.686,95 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	1.497,52	0,00	20.647.184,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	396,14	0,00	20.647.580,61 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	20.647.971,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.256,73	0,00	20.649.228,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.166,16	0,00	20.650.394,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	1.029,30	0,00	20.651.423,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	973,88	0,00	20.652.397,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	888,22	0,00	20.653.285,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	76.603,69	0,00	20.729.889,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	31.663,00	0,00	20.761.552,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	280,79	0,00	20.761.833,12 D	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025
	48933	22096827	247,50	0,00	20.762.080,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	13.282,25	0,00	20.775.362,87 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	12.775,13	0,00	20.788.138,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	209,00	0,00	20.788.347,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	195,28	0,00	20.788.542,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	181,75	0,00	20.788.724,03 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	173,54	0,00	20.788.897,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	171,60	0,00	20.789.069,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	7.814,79	0,00	20.796.883,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	7.814,79	0,00	20.804.698,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	83,30	0,00	20.804.782,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	70,20	0,00	20.804.852,25 D	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025
	48933	22096827	827,79	0,00	20.805.680,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	720,09	0,00	20.806.400,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	683,10	0,00	20.807.083,23 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48933	22096827	3.905,67	0,00	20.810.988,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	499,78	0,00	20.811.488,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	2.059,20	0,00	20.813.547,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	2.025,44	0,00	20.815.573,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.677,21	0,00	20.817.250,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	1.495,41	0,00	20.818.745,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	1.492,82	0,00	20.820.238,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	396,14	0,00	20.820.634,90 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	20.821.025,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	378,04	0,00	20.821.403,68 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	1.482,92	0,00	20.822.886,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	910,18	0,00	20.823.796,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	54.667,81	0,00	20.878.464,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	51.716,11	0,00	20.930.180,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	43.988,59	0,00	20.974.169,29 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	26.564,48	0,00	21.000.733,77 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	24.543,33	0,00	21.025.277,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	22.696,72	0,00	21.047.973,82 D	1726 - SALARIO HORA 07/2025
	48933	22096827	20.830,17	0,00	21.068.803,99 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	20.378,04	0,00	21.089.182,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	19.477,58	0,00	21.108.659,61 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	12.162,56	0,00	21.120.822,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	11.673,42	0,00	21.132.495,59 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	181,75	0,00	21.132.677,34 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	7.814,79	0,00	21.140.492,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	7.814,79	0,00	21.148.306,92 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	121,88	0,00	21.148.428,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	100,22	0,00	21.148.529,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	787,38	0,00	21.149.316,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	781,48	0,00	21.150.097,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	656,22	0,00	21.150.754,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	654,69	0,00	21.151.408,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	30,37	0,00	21.151.439,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	3.618,13	0,00	21.155.057,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	3.587,54	0,00	21.158.644,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	548,49	0,00	21.159.193,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	1.630,20	0,00	21.160.823,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	441,22	0,00	21.161.264,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	320.054,17	0,00	21.481.318,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	274.306,52	0,00	21.755.625,43 D	1726 - SALARIO HORA 07/2025
	48933	22096827	133.691,51	0,00	21.889.316,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	268,89	0,00	21.889.585,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	257,18	0,00	21.889.843,01 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	26.068,03	0,00	21.915.911,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	17.029,27	0,00	21.932.940,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	15.747,57	0,00	21.948.687,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	14.003,83	0,00	21.962.691,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	215,55	0,00	21.962.907,26 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	199,41	0,00	21.963.106,67 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	173,54	0,00	21.963.280,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	10.244,33	0,00	21.973.524,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	99,04	0,00	21.973.623,58 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	5.859,86	0,00	21.979.483,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	5.341,64	0,00	21.984.825,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	5.206,15	0,00	21.990.031,23 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	772,20	0,00	21.990.803,43 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48933	22096827	664,11	0,00	21.991.467,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	27,15	0,00	21.991.494,69 D	3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48933	22096827	20,07	0,00	21.991.514,76 D	3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48933	22096827	12,79	0,00	21.991.527,55 D	3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48933	22096827	3.686,69	0,00	21.995.214,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.527,27	0,00	21.998.741,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.272,74	0,00	22.002.014,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.594,39	0,00	22.004.608,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.159,34	0,00	22.006.767,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.643,42	0,00	22.008.411,40 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48933	22096827	1.536,94	0,00	22.009.948,34 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	1.521,56	0,00	22.011.469,90 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48933	22096827	430,10	0,00	22.011.900,00 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	363,00	0,00	22.012.263,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	363,00	0,00	22.012.626,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	1.415,70	0,00	22.014.041,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.340,52	0,00	22.015.382,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.303,41	0,00	22.016.685,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	971,31	0,00	22.017.656,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	950,63	0,00	22.018.607,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	914,11	0,00	22.019.521,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	893,44	0,00	22.020.415,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	43.186,71	0,00	22.063.601,83 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	247,79	0,00	22.063.849,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	10.527,12	0,00	22.074.376,74 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	10.412,31	0,00	22.084.789,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	198,07	0,00	22.084.987,12 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48933	22096827	153,50	0,00	22.085.140,62 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	148,50	0,00	22.085.289,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	128,70	0,00	22.085.417,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	5.591,98	0,00	22.091.009,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	5.405,40	0,00	22.096.415,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48933	22096827	45,56	0,00	22.096.460,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.960,71	0,00	22.099.421,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	2.800,70	0,00	22.102.222,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.184,47	0,00	22.104.406,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	652,26	0,00	22.105.058,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	531,28	0,00	22.105.590,18 D	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 07/2025
	48933	22096827	455,40	0,00	22.106.045,58 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48933	22096827	445,81	0,00	22.106.491,39 D	3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	22.106.882,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	22.107.272,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	22.107.663,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	22.108.054,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	343,20	0,00	22.108.397,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	343,20	0,00	22.108.740,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	1.353,25	0,00	22.110.094,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	263.281,88	0,00	22.373.375,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	136.874,45	0,00	22.510.250,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	59.429,74	0,00	22.569.680,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	38.126,94	0,00	22.607.807,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	26.810,41	0,00	22.634.617,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	257,40	0,00	22.634.874,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	257,18	0,00	22.635.132,00 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	247,78	0,00	22.635.379,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	16.713,64	0,00	22.652.093,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	215,07	0,00	22.652.308,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	199,41	0,00	22.652.507,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	194,63	0,00	22.652.702,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	153,90	0,00	22.652.856,43 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48933	22096827	7.814,79	0,00	22.660.671,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	769,48	0,00	22.661.440,70 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48933	22096827	747,14	0,00	22.662.187,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	3.892,65	0,00	22.666.080,49 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	2.641,26	0,00	22.668.721,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	1.682,32	0,00	22.670.404,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	406,24	0,00	22.670.810,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	22.671.201,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	330,88	0,00	22.671.531,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	1.062,60	0,00	22.672.594,53 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	1.029,60	0,00	22.673.624,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	867,56	0,00	22.674.491,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	851,46	0,00	22.675.343,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	234.703,85	0,00	22.910.047,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	117.781,91	0,00	23.027.828,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	64.337,60	0,00	23.092.166,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	37.917,97	0,00	23.130.084,48 D	1725 - BONIFICACÃO 07/2025
	48933	22096827	37.231,12	0,00	23.167.315,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	35.493,36	0,00	23.202.808,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	33.615,61	0,00	23.236.424,57 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	29.950,40	0,00	23.266.374,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	26.866,62	0,00	23.293.241,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	303,60	0,00	23.293.545,19 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48933	22096827	292,99	0,00	23.293.838,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	252,91	0,00	23.294.091,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	237,30	0,00	23.294.328,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	18.803,85	0,00	23.313.132,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	18.307,84	0,00	23.331.440,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	14.942,87	0,00	23.346.382,95 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	12.864,72	0,00	23.359.247,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	10.818,22	0,00	23.370.065,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	207,90	0,00	23.370.273,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	200,45	0,00	23.370.474,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	197,41	0,00	23.370.671,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	180,91	0,00	23.370.852,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	153,90	0,00	23.371.006,46 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	148,50	0,00	23.371.154,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	8.973,04	0,00	23.380.128,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	5.206,15	0,00	23.385.334,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	4.949,37	0,00	23.390.283,52 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	728,64	0,00	23.391.012,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48933	22096827	2.970,03	0,00	23.393.982,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48933	22096827	2.942,63	0,00	23.396.924,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	2.740,50	0,00	23.399.665,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	520,62	0,00	23.400.185,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	396,15	0,00	23.400.582,09 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48933	22096827	378,04	0,00	23.400.960,13 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48933	22096827	365,66	0,00	23.401.325,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	1.482,21	0,00	23.402.808,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48933	22096827	1.337,06	0,00	23.404.145,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48933	22096827	0,00	76,27	23.404.068,79 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.431,21	23.402.637,58 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	21,04	23.402.616,54 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	0,00	545,24	23.402.071,30 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	432,35	23.401.638,95 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	357,81	23.401.281,14 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	350,52	23.400.930,62 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	350,52	23.400.580,10 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	296,49	23.400.283,61 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	12,00	23.400.271,61 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	10,60	23.400.261,01 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	7,90	23.400.253,11 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,40	23.400.247,71 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	227,59	23.400.020,12 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	218,67	23.399.801,45 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	213,23	23.399.588,22 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	153,90	23.399.434,32 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	505,36	23.398.928,96 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	362,37	23.398.566,59 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	8,56	23.398.558,03 D	3859-DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	0,64	23.398.557,39 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	257,18	23.398.300,21 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	168,76	23.398.131,45 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	3.323,56	23.394.807,89 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	88,45	23.394.719,44 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	37,66	23.394.681,78 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.126,59	23.393.555,19 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	353,06	23.393.202,13 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,54	23.393.196,59 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1,75	23.393.194,84 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1,25	23.393.193,59 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	259,46	23.392.934,13 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	168,76	23.392.765,37 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	155,81	23.392.609,56 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	141,79	23.392.467,77 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	3.323,56	23.389.144,21 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.792,49	23.386.351,72 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.297,92	23.384.053,80 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	48,73	23.384.005,07 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	22,17	23.383.982,90 D	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	812,66	23.383.170,24 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,40	23.383.164,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	4,07	23.383.160,77 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48933	22096827	0,00	0,56	23.383.160,21 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	179,76	23.382.980,45 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	153,90	23.382.826,55 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	141,26	23.382.685,29 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	135,78	23.382.549,51 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.297,92	23.380.251,59 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	47,58	23.380.204,01 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.573,07	23.378.630,94 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	545,24	23.378.085,70 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,40	23.378.080,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	4,25	23.378.076,05 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	213,23	23.377.862,82 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	196,43	23.377.666,39 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	145,81	23.377.520,58 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	141,26	23.377.379,32 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.943.530,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	2.613,13	23.374.766,19 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	76,95	23.374.689,24 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	42,64	23.374.646,60 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.573,07	23.373.073,53 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	1.126,59	23.371.946,94 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	14,25	23.371.932,69 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	420,86	23.371.511,83 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	336,91	23.371.174,92 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	287,52	23.370.887,40 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,40	23.370.882,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,40	23.370.876,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	0,30	23.370.876,30 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	257,18	23.370.619,12 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	145,81	23.370.473,31 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	135,78	23.370.337,53 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	115,94	23.370.221,59 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48933	22096827	0,00	81,44	23.370.140,15 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2025
	48933	22096827	0,00	78,22	23.370.061,93 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	66,11	23.369.995,82 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	50,64	23.369.945,18 D	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	179,76	23.369.765,42 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	135,74	23.369.629,68 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48933	22096827	0,00	2.792,49	23.366.837,19 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	2.016,79	23.364.820,40 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	76,95	23.364.743,45 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	726,99	23.364.016,46 D	1070 - DSR PERDIDO
	48933	22096827	0,00	726,99	23.363.289,47 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	396,43	23.362.893,04 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	296,49	23.362.596,55 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,40	23.362.591,15 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48933	22096827	0,00	5,12	23.362.586,03 D	3859-DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	1,43	23.362.584,60 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	0,30	23.362.584,30 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	138,52	23.362.445,78 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,00	119,39	23.362.326,39 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
			3.460.614,79	41.818,67	23.362.326,39 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: 1.162.600,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	10.416,53	0,00	1.173.017,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48933	22096827	1.276,22	0,00	1.174.293,28 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	7.465,84	0,00	1.181.759,12 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.162.600,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	1.957,01	0,00	1.183.716,13 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48933	22096827	3.904,33	0,00	1.187.620,46 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48933	22096827	1.050,06	0,00	1.188.670,52 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48933	22096827	5.982,30	0,00	1.194.652,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	3.536,20	0,00	1.198.189,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	1.847,87	0,00	1.200.036,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	1.268,96	0,00	1.201.305,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	3.269,01	0,00	1.204.574,86 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48933	22096827	3.914,02	0,00	1.208.488,88 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48933	22096827	781,48	0,00	1.209.270,36 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	781,48	0,00	1.210.051,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	651,41	0,00	1.210.703,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	398,82	0,00	1.211.102,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48933	22096827	1.328,22	0,00	1.212.430,29 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48933	22096827	3.955,38	0,00	1.216.385,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
			53.785,14	0,00	1.216.385,67 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 360.527,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	861,14	0,00	361.388,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	223,71	0,00	361.612,02 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	157,13	0,00	361.769,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	61,23	0,00	361.830,38 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	40,12	0,00	361.870,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	19,11	0,00	361.889,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	14,04	0,00	361.903,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	2,84	0,00	361.906,49 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	1,57	0,00	361.908,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	1,28	0,00	361.909,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	0,76	0,00	361.910,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	0,68	0,00	361.910,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,13	0,00	361.910,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	354,31	0,00	362.265,22 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	1.127,47	0,00	363.392,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	167,00	0,00	363.559,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	112,08	0,00	363.671,77 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	54,57	0,00	363.726,34 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	830,55	0,00	364.556,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48933	22096827	52,49	0,00	364.609,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	42,27	0,00	364.651,65 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 360.527,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	33,14	0,00	364.684,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	27,55	0,00	364.712,34 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	4,94	0,00	364.717,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	3,50	0,00	364.720,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	0,91	0,00	364.721,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,65	0,00	364.722,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	406,08	0,00	365.128,42 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	313,40	0,00	365.441,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48933	22096827	248,85	0,00	365.690,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	94,82	0,00	365.785,49 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	28,03	0,00	365.813,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	17,01	0,00	365.830,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	10,55	0,00	365.841,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	4,36	0,00	365.845,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	4,04	0,00	365.849,48 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	3,63	0,00	365.853,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	485,34	0,00	366.338,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	1,56	0,00	366.340,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	1,10	0,00	366.341,11 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	1.491,04	0,00	367.832,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	1.235,79	0,00	369.067,94 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	1.060,57	0,00	370.128,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	270,79	0,00	370.399,30 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	225,16	0,00	370.624,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	220,90	0,00	370.845,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	189,18	0,00	371.034,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48933	22096827	183,08	0,00	371.217,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	6.810,77	0,00	378.028,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	127,58	0,00	378.155,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	74,32	0,00	378.230,29 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	68,10	0,00	378.298,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	53,70	0,00	378.352,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	23,60	0,00	378.375,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	21,55	0,00	378.397,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	9,47	0,00	378.406,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	8,90	0,00	378.415,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	7,95	0,00	378.423,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	6,97	0,00	378.430,53 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	2,84	0,00	378.433,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	537,56	0,00	378.970,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	459,63	0,00	379.430,56 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,44	0,00	379.431,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	0,44	0,00	379.431,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 360.527,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,08	0,00	379.431,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	1.008,99	0,00	380.440,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	114,77	0,00	380.555,28 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	105,33	0,00	380.660,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	15,62	0,00	380.676,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	11,01	0,00	380.687,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	9,78	0,00	380.697,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	8,09	0,00	380.705,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	7,17	0,00	380.712,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	5,13	0,00	380.717,41 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	4,08	0,00	380.721,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	2,16	0,00	380.723,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	3.618,99	0,00	384.342,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48933	22096827	0,92	0,00	384.343,56 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,14	0,00	384.343,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	212,28	0,00	384.555,98 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	62,08	0,00	384.618,06 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	5.513,60	0,00	390.131,66 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	48,37	0,00	390.180,03 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	41,48	0,00	390.221,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	29,72	0,00	390.251,23 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	13,48	0,00	390.264,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	8,64	0,00	390.273,35 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,94	0,00	390.274,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	337,41	0,00	390.611,70 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	135,05	0,00	390.746,75 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	66,02	0,00	390.812,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	816,83	0,00	391.629,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	52,58	0,00	391.682,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	33,32	0,00	391.715,50 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	31,45	0,00	391.746,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	10,63	0,00	391.757,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	9,19	0,00	391.766,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	6,30	0,00	391.773,07 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	2,98	0,00	391.776,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	0,60	0,00	391.776,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	0,16	0,00	391.776,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	0,10	0,00	391.776,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	318,37	0,00	392.095,28 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48933	22096827	123,47	0,00	392.218,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	92,19	0,00	392.310,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	60,17	0,00	392.371,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48933	22096827	60,08	0,00	392.431,19 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	360.527,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	49,96	0,00	392.481,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	33,94	0,00	392.515,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48933	22096827	24,52	0,00	392.539,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48933	22096827	20,03	0,00	392.559,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	5,04	0,00	392.564,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	4,41	0,00	392.569,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	3.276,24	0,00	395.845,33 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48933	22096827	2,00	0,00	395.847,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	1,03	0,00	395.848,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	0,51	0,00	395.848,87 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48933	22096827	0,32	0,00	395.849,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	0,07	0,00	395.849,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	1.519,82	0,00	397.369,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48933	22096827	373,38	0,00	397.742,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	
	48933	22096827	0,00	12,66	397.729,80 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48933	22096827	0,00	5,54	397.724,26 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2025	
			37.215,29	18,20	397.724,26 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	317.946,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	45.717,77	0,00	363.663,90 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2025	
	48933	22096827	6.266,52	0,00	369.930,42 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2025	
	48933	22096827	3.782,79	0,00	373.713,21 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2025	
			55.767,08	0,00	373.713,21 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	108.017,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	6.089,78	0,00	114.106,99 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48933	22096827	0,00	1.719,47	112.387,52 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025	
	48933	22096827	4.379,23	0,00	116.766,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48933	22096827	4.249,00	0,00	121.015,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48933	22096827	2.769,25	0,00	123.785,00 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48933	22096827	5.588,35	0,00	129.373,35 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48933	22096827	1.925,13	0,00	131.298,48 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2025	
	48933	22096827	2.844,56	0,00	134.143,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48933	22096827	520,81	0,00	134.663,85 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2025	
	48933	22096827	0,00	1.812,73	132.851,12 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48933	22096827	0,00	4.134,94	128.716,18 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48933	22096827	0,00	2.802,90	125.913,28 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025	
	48933	22096827	0,00	2.394,15	123.519,13 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48933	22096827	0,00	4.308,49	119.210,64 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48933	22096827	0,00	949,00	118.261,64 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025	
	48933	22096827	0,00	4.548,67	113.712,97 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48933	22096827	0,00	17.980,47	95.732,50 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48933	22096827	0,00	70,64	95.661,86 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48933	22096827	5.830,68	0,00	101.492,54 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 108.017,21 D

34.196,79 40.721,46 101.492,54 D <=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.454.813,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	404,91	0,00	2.455.218,73 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48933	22096827	304,11	0,00	2.455.522,84 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48933	22096827	210,72	0,00	2.455.733,56 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48933	22096827	354,08	0,00	2.456.087,64 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48933	22096827	197,09	0,00	2.456.284,73 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48933	22096827	358,75	0,00	2.456.643,48 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48933	22096827	358,23	0,00	2.457.001,71 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48934	22099849	1.705,70	0,00	2.458.707,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.677,80	0,00	2.460.385,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	17.301,41	0,00	2.477.686,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.011,31	0,00	2.478.697,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.747,58	0,00	2.483.445,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.315,99	0,00	2.486.761,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.953,31	0,00	2.489.714,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.452,91	0,00	2.491.167,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.349,18	0,00	2.492.516,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.213,27	0,00	2.493.730,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	9.773,34	0,00	2.503.503,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	567,60	0,00	2.504.071,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.874,58	0,00	2.508.945,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.751,19	0,00	2.512.696,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.614,49	0,00	2.516.311,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.141,29	0,00	2.517.452,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.103,66	0,00	2.518.556,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.010,00	0,00	2.519.566,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	13.544,26	0,00	2.533.110,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	8.695,26	0,00	2.541.805,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.368,18	0,00	2.545.174,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	385,71	0,00	2.545.559,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.046,30	0,00	2.547.606,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.881,63	0,00	2.549.487,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.691,40	0,00	2.551.179,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.336,16	0,00	2.552.515,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.088,15	0,00	2.553.603,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	46.715,26	0,00	2.600.318,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	38.331,72	0,00	2.638.650,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.454.813,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2025
31/07/2025	48934	22099849	17.838,27	0,00	2.656.488,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.036,95	0,00	2.657.525,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	990,46	0,00	2.658.516,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	6.307,72	0,00	2.664.823,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.499,94	0,00	2.668.323,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.398,94	0,00	2.671.722,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.196,22	0,00	2.674.918,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.083,38	0,00	2.678.002,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	374,48	0,00	2.678.376,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	367,37	0,00	2.678.744,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.116,68	0,00	2.679.860,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	50.053,50	0,00	2.729.914,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	7.801,75	0,00	2.737.716,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.866,44	0,00	2.740.582,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.479,32	0,00	2.743.061,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.288,18	0,00	2.745.349,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	455,23	0,00	2.745.805,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	6.353,14	0,00	2.752.158,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	6.247,99	0,00	2.758.406,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	5.688,68	0,00	2.764.094,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	5.378,04	0,00	2.769.473,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	5.312,56	0,00	2.774.785,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.366,91	0,00	2.778.152,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.524,62	0,00	2.780.677,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.824,54	0,00	2.782.501,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.662,87	0,00	2.784.164,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	171,78	0,00	2.784.336,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	16.038,52	0,00	2.800.374,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	746,05	0,00	2.801.120,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	705,51	0,00	2.801.826,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	7.014,16	0,00	2.808.840,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	552,66	0,00	2.809.393,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	483,14	0,00	2.809.876,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	5.008,09	0,00	2.814.884,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	45.034,07	0,00	2.859.918,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	16.386,39	0,00	2.876.304,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.454.813,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	1.023,02	0,00	2.877.327,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.010,00	0,00	2.878.337,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	9.005,33	0,00	2.887.343,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	8.456,23	0,00	2.895.799,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.965,92	0,00	2.900.765,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.369,44	0,00	2.904.134,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.827,52	0,00	2.906.962,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.525,22	0,00	2.909.487,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.495,31	0,00	2.911.982,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	7.655,30	2.904.327,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	541,13	2.903.786,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	115,22	2.903.671,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	407,50	2.903.263,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	0,32	2.903.263,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	43,03	2.903.220,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	263,18	2.902.957,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	165,11	2.902.792,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	0,02	2.902.792,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	192,37	2.902.599,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
			457.169,07	9.383,18	2.902.599,71 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.357.777,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48123	31	1.411,98	0,00	3.359.189,21 D	PAG FÉRIAS DUPLICIDADE EDOC 0.01605 (ISABELLA)
31/07/2025	48123	32	1.072,70	0,00	3.360.261,91 D	FÉRIAS CANCELADAS LILIANE MELO MENESES BATAUS DEDITADA
	48933	22096827	1.900,85	0,00	3.362.162,76 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	251,98	0,00	3.362.414,74 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	633,62	0,00	3.363.048,36 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2025
	48933	22096827	755,93	0,00	3.363.804,29 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2025
	48934	22099849	229,04	0,00	3.364.033,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.353,38	0,00	3.365.386,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	47.864,85	0,00	3.413.251,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	24.281,25	0,00	3.437.532,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	19.372,02	0,00	3.456.904,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	756,79	0,00	3.457.661,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	14.335,31	0,00	3.471.996,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	514,28	0,00	3.472.511,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.357.777,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	4.071,91	0,00	3.476.583,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.822,30	0,00	3.480.405,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.771,54	0,00	3.484.176,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.220,00	0,00	3.486.396,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	888,88	0,00	3.487.285,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	736,88	0,00	3.488.022,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	9.291,94	0,00	3.497.314,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	6.499,37	0,00	3.503.814,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	606,98	0,00	3.504.421,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	489,83	0,00	3.504.910,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.231,64	0,00	3.509.142,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.362,95	0,00	3.512.505,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.057,82	0,00	3.515.563,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	59.095,97	0,00	3.574.659,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	20.316,56	0,00	3.594.975,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	10.532,34	0,00	3.605.508,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	8.445,24	0,00	3.613.953,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	6.760,49	0,00	3.620.713,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	6.633,41	0,00	3.627.347,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.896,87	0,00	3.632.244,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.113,91	0,00	3.636.358,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.102,25	0,00	3.639.460,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.017,49	0,00	3.641.477,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.471,55	0,00	3.642.949,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.383,09	0,00	3.644.332,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	68.787,19	0,00	3.713.119,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	55.926,04	0,00	3.769.045,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	45.183,71	0,00	3.814.229,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	17.412,47	0,00	3.831.641,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	11.129,89	0,00	3.842.771,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	10.024,69	0,00	3.852.796,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	8.411,94	0,00	3.861.208,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	7.168,72	0,00	3.868.377,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.260,81	0,00	3.872.637,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.510,41	0,00	3.875.148,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.241,12	0,00	3.877.389,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.781,55	0,00	3.879.170,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.357.777,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	1.617,69	0,00	3.880.788,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.523,24	0,00	3.882.311,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.488,92	0,00	3.883.800,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.364,03	0,00	3.885.164,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	11.891,32	0,00	3.897.056,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	11.329,92	0,00	3.908.386,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.469,37	0,00	3.912.855,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.416,27	0,00	3.917.271,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.346,67	0,00	3.918.618,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	996,99	0,00	3.919.615,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.254,69	0,00	3.921.870,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.450,85	0,00	3.923.320,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.346,67	0,00	3.924.667,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	21.816,37	0,00	3.946.483,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	9.513,08	0,00	3.955.997,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	499,30	0,00	3.956.496,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.784,84	0,00	3.961.281,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.940,70	0,00	3.963.221,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.798,92	0,00	3.965.020,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	1.320,62	0,00	3.966.341,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	7.067,36	0,00	3.973.408,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	644,26	0,00	3.974.053,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.576,35	0,00	3.978.629,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	4.490,57	0,00	3.983.119,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.371,28	0,00	3.986.491,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	3.305,77	0,00	3.989.797,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.808,38	0,00	3.992.605,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.728,54	0,00	3.995.333,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	2.274,26	0,00	3.997.608,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	543,33	3.997.064,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	0,02	3.997.064,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	57,37	3.997.007,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.034,69	3.994.972,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	19.506,05	3.975.466,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	450,69	3.975.016,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.102,37	3.972.913,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.168,11	3.971.745,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.357.777,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	118,74	3.971.626,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.133,78	3.970.493,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	583,84	3.969.909,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.691,36	3.967.217,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.952,76	3.963.265,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	205,20	3.963.059,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	165,94	3.962.893,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48934	22099849	0,00	391,68	3.962.502,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
			639.830,96	35.105,93	3.962.502,26 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 47.951,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	1.518,00	0,00	49.469,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48933	22096827	3.795,00	0,00	53.264,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48933	22096827	2.277,00	0,00	55.541,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48933	22096827	3.036,00	0,00	58.577,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48933	22096827	936,10	0,00	59.513,23 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
			11.562,10	0,00	59.513,23 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.669.283,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	304,00	0,00	1.669.587,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	23.998,05	0,00	1.693.585,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	11.955,19	0,00	1.705.540,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	4.190,08	0,00	1.709.731,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.489,52	0,00	1.712.220,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.217,88	0,00	1.714.438,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	618,14	0,00	1.715.056,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.064,00	0,00	1.716.120,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	34.478,84	0,00	1.750.599,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	304,00	0,00	1.750.903,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	304,00	0,00	1.751.207,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	304,00	0,00	1.751.511,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	12.707,23	0,00	1.764.218,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	192,53	0,00	1.764.411,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	9.460,94	0,00	1.773.872,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	8.278,16	0,00	1.782.150,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	4.813,33	0,00	1.786.963,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	4.144,53	0,00	1.791.108,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.429,60	0,00	1.793.537,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	456,00	0,00	1.793.993,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	2.057,07	0,00	1.796.050,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.449,07	0,00	1.797.499,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.275,12	0,00	1.798.775,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48933	22096827	1.003,20	0,00	1.799.778,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.669.283,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	910,80	0,00	1.800.689,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	192,53	0,00	1.800.881,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	9.120,00	0,00	1.810.001,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	2.398,44	0,00	1.812.399,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.487,64	0,00	1.813.887,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	27.162,48	0,00	1.841.050,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.841.354,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	3.475,73	0,00	1.844.829,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	3.332,26	0,00	1.848.162,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	2.502,13	0,00	1.850.664,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	608,00	0,00	1.851.272,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	456,00	0,00	1.851.728,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.973,80	0,00	1.853.702,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	912,00	0,00	1.854.614,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	911,20	0,00	1.855.525,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.855.829,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	6.638,72	0,00	1.862.467,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	3.907,12	0,00	1.866.375,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	2.675,20	0,00	1.869.050,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.508,28	0,00	1.870.558,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	910,80	0,00	1.871.469,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.871.773,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.872.077,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.872.381,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	16.603,46	0,00	1.888.984,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	11.992,20	0,00	1.900.977,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	4.752,53	0,00	1.905.729,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	2.077,33	0,00	1.907.806,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.821,60	0,00	1.909.628,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.909.932,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.910.236,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.910.540,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	202,67	0,00	1.910.743,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	3.644,40	0,00	1.914.387,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	608,00	0,00	1.914.995,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	506,67	0,00	1.915.502,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.874,67	0,00	1.917.376,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.520,00	0,00	1.918.896,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.408,53	0,00	1.920.305,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.326,45	0,00	1.921.631,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	28.933,08	0,00	1.950.564,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.950.868,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	304,00	0,00	1.951.172,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	4.630,20	0,00	1.955.803,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.854,40	0,00	1.957.657,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.214,80	0,00	1.958.872,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
	48933	22096827	1.145,07	0,00	1.960.017,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	
			290.733,67	0,00	1.960.017,41 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 185.885,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	119,64	0,00	186.005,07 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	412,98	0,00	186.418,05 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	674,92	0,00	187.092,97 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	630,91	0,00	187.723,88 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	441,65	0,00	188.165,53 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	441,22	0,00	188.606,75 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	188.997,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	853,54	0,00	189.851,03 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	311,40	0,00	190.162,43 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	258,64	0,00	190.421,07 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	209,02	0,00	190.630,09 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	173,54	0,00	190.803,63 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	156,27	0,00	190.959,90 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	129,05	0,00	191.088,95 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	109,70	0,00	191.198,65 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	81,68	0,00	191.280,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	782,60	0,00	192.062,93 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	2.557,99	0,00	194.620,92 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	480,39	0,00	195.101,31 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	331,99	0,00	195.433,30 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	234,44	0,00	195.667,74 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	148,48	0,00	195.816,22 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	94,05	0,00	195.910,27 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	781,48	0,00	196.691,75 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	616,00	0,00	197.307,75 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	366,29	0,00	197.674,04 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	1.143,48	0,00	198.817,52 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	173,54	0,00	198.991,06 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	668,97	0,00	199.660,03 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	3.210,09	0,00	202.870,12 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	648,00	0,00	203.518,12 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	203.908,86 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	345,85	0,00	204.254,71 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	258,95	0,00	204.513,66 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	215,08	0,00	204.728,74 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	98,01	0,00	204.826,75 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	753,23	0,00	205.579,98 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	405,65	0,00	205.985,63 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	390,36	0,00	206.375,99 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	355,82	0,00	206.731,81 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	1.178,79	0,00	207.910,60 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	1.023,64	0,00	208.934,24 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	245,28	0,00	209.179,52 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	215,19	0,00	209.394,71 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	234,44	0,00	209.629,15 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	234,44	0,00	209.863,59 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	230,57	0,00	210.094,16 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	137,13	0,00	210.231,29 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	134,75	0,00	210.366,04 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	108,77	0,00	210.474,81 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	3.555,83	0,00	214.030,64 D	1557 - TRIENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 185.885,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	488,60	0,00	214.519,24 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	214.909,98 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	390,74	0,00	215.300,72 D	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48933	22096827	234,44	0,00	215.535,16 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	234,44	0,00	215.769,60 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	594,15	0,00	216.363,75 D	1557 - TRIENIO 07/2025
	48933	22096827	757,09	0,00	217.120,84 D	1557 - TRIENIO 07/2025
			31.235,41	0,00	217.120,84 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 773.533,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	1.024,52	0,00	774.557,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	470,07	0,00	775.028,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	227,36	0,00	775.255,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	95,80	0,00	775.351,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	3.951,95	0,00	779.303,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	33,68	0,00	779.336,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	3.054,27	0,00	782.391,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	0,30	0,00	782.391,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	1.138,05	0,00	783.529,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	1.035,71	0,00	784.565,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	268,41	0,00	784.833,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	19.183,16	0,00	804.016,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	213,44	0,00	804.230,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	6.990,94	0,00	811.221,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	88,94	0,00	811.310,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	646,60	0,00	811.956,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	619,29	0,00	812.575,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	1.440,68	0,00	814.016,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	1.411,20	0,00	815.427,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	942,13	0,00	816.369,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	69,64	0,00	816.439,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	847,94	0,00	817.287,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	2.904,10	0,00	820.191,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	585,48	0,00	820.777,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	345,47	0,00	821.122,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	1.156,64	0,00	822.279,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	915,67	0,00	823.194,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	229,24	0,00	823.424,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	151,79	0,00	823.575,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	6.359,39	0,00	829.935,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	726,70	0,00	830.662,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	33,96	0,00	830.695,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	2.584,44	0,00	833.280,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	2.331,94	0,00	835.612,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	500,28	0,00	836.112,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	0,04	0,00	836.112,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48933	22096827	1.811,75	0,00	837.924,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48933	22096827	139,05	0,00	838.063,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	773.533,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48933	22096827	3.376,85	0,00	841.440,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	505,45	0,00	841.945,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	382,88	0,00	842.328,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	20.616,38	0,00	862.945,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	171,35	0,00	863.116,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	9.525,66	0,00	872.642,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	2.841,98	0,00	875.484,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	0,14	0,00	875.484,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	392,89	0,00	875.877,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	927,03	0,00	876.804,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	137,33	0,00	876.941,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	107,66	0,00	877.049,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	58,21	0,00	877.107,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	5.723,62	0,00	882.830,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	4.180,15	0,00	887.011,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	13,18	0,00	887.024,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	0,94	0,00	887.025,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	19.602,62	0,00	906.627,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
	48933	22096827	168,60	0,00	906.796,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	135,66	0,00	906.932,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	74,88	0,00	907.006,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	
	48933	22096827	938,53	0,00	907.945,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	
			134.412,01	0,00	907.945,45 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	135.926,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	17.721,22	118.205,73 D	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025	
11/07/2025	49105	22172981	16.263,08	0,00	134.468,81 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16674 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
14/07/2025	49105	22173023	11.853,74	0,00	146.322,55 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	49105	22173056	14.081,30	0,00	160.403,85 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	12.850,36	0,00	173.254,21 D	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUL/2025	
			55.048,48	17.721,22	173.254,21 D	<<== 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	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	1.790,00	7.160,00 D	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025	
03/07/2025	49105	22173042	1.790,00	0,00	8.950,00 D	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/07/2025	49105	22173041	1.790,00	0,00	10.740,00 D	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 8.950,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48996	22110954	1.790,00	0,00	12.530,00 D	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2025
			5.370,00	1.790,00	12.530,00 D	<=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 489.004,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	1.125,33	0,00	490.130,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	2.025,59	0,00	492.155,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	495.531,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	6.751,98	0,00	502.283,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	5.312,90	0,00	507.596,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	510.972,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	2.850,00	0,00	513.822,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	1.500,00	0,00	515.322,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	7.290,00	0,00	522.612,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	6.751,98	0,00	529.364,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	532.740,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	1.688,00	0,00	534.428,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	18.515,00	0,00	552.943,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	11.907,00	0,00	564.850,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	5.312,90	0,00	570.163,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	573.539,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	576.915,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	580.291,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	1.600,00	0,00	581.891,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	7.500,00	0,00	589.391,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	4.500,00	0,00	593.891,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	597.267,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	600.643,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	604.019,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	607.395,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	1.688,00	0,00	609.083,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	7.290,00	0,00	616.373,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	6.751,98	0,00	623.125,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	626.501,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	14.520,73	0,00	641.022,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	12.320,00	0,00	653.342,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	7.020,99	0,00	660.363,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	4.500,00	0,00	664.863,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.541,93	0,00	668.404,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	671.780,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	1.764,87	0,00	673.545,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	1.200,00	0,00	674.745,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	7.575,99	0,00	682.321,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	6.422,00	0,00	688.743,78 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48933	22096827	5.175,99	0,00	693.919,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	4.500,00	0,00	698.419,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.645,00	0,00	702.064,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	705.440,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48933	22096827	3.375,99	0,00	708.816,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 489.004,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	5.047,25	0,00	713.864,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
			224.859,27	0,00	713.864,00 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	17.113,75	0,00	3.113.277,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	16.744,27	0,00	3.130.021,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	8.247,61	0,00	3.138.269,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	8.209,38	0,00	3.146.478,81 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	5.124,64	0,00	3.151.603,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.539,08	0,00	3.154.142,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.510,60	0,00	3.155.653,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.044,61	0,00	3.156.697,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	969,59	0,00	3.157.667,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	966,16	0,00	3.158.633,49 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	224,39	0,00	3.158.857,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	42.570,84	0,00	3.201.428,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	13.634,73	0,00	3.215.063,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	11.795,70	0,00	3.226.859,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	8.788,27	0,00	3.235.647,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	5.414,47	0,00	3.241.061,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.932,82	0,00	3.244.994,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.404,14	0,00	3.247.398,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.163,39	0,00	3.249.562,24 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	1.476,70	0,00	3.251.038,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	965,02	0,00	3.252.003,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	678,21	0,00	3.252.682,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	267,28	0,00	3.252.949,45 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	181,89	0,00	3.253.131,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	133,91	0,00	3.253.265,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	73,01	0,00	3.253.338,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	22,92	0,00	3.253.361,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	51.516,36	0,00	3.304.877,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	13.230,12	0,00	3.318.107,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	5.402,02	0,00	3.323.509,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.069,62	0,00	3.326.579,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.913,73	0,00	3.329.493,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	2.800,90	0,00	3.332.293,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.637,62	0,00	3.333.931,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.477,49	0,00	3.335.409,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.295,22	0,00	3.336.704,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.203,40	0,00	3.337.907,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.093,78	0,00	3.339.001,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	535,66	0,00	3.339.537,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	85,29	0,00	3.339.622,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48854	22061645	3.980,75	0,00	3.343.603,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.399,65	0,00	3.347.002,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.190,74	0,00	3.350.193,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.631,60	0,00	3.351.825,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	982,10	0,00	3.352.807,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	631,98	0,00	3.353.439,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	528,69	0,00	3.353.967,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	153,40	0,00	3.354.121,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	97,27	0,00	3.354.218,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	69,01	0,00	3.354.287,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	7.362,77	0,00	3.361.650,35 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	4.774,50	0,00	3.366.424,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.380,15	0,00	3.368.805,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.201,62	0,00	3.371.006,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.700,77	0,00	3.372.707,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.623,39	0,00	3.374.330,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.282,71	0,00	3.375.613,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	554,50	0,00	3.376.167,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	522,30	0,00	3.376.690,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	489,66	0,00	3.377.179,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	437,31	0,00	3.377.617,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	370,17	0,00	3.377.987,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	352,49	0,00	3.378.339,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	130,96	0,00	3.378.470,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	8.685,99	0,00	3.387.156,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	8.638,75	0,00	3.395.795,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	6.820,95	0,00	3.402.616,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	6.567,00	0,00	3.409.183,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	5.407,91	0,00	3.414.591,48 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	4.577,06	0,00	3.419.168,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	4.261,54	0,00	3.423.430,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.289,88	0,00	3.426.719,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.267,63	0,00	3.429.987,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.903,00	0,00	3.432.890,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.452,55	0,00	3.435.343,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.989,89	0,00	3.437.333,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.072,02	0,00	3.438.405,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	969,59	0,00	3.439.374,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	722,87	0,00	3.440.097,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	391,07	0,00	3.440.488,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	172,34	0,00	3.440.660,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	110,26	0,00	3.440.771,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	16.283,47	0,00	3.457.054,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	4.945,73	0,00	3.462.000,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	4.319,25	0,00	3.466.319,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.385,42	0,00	3.468.705,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.613,60	0,00	3.470.318,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.189,01	0,00	3.471.507,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	950,84	0,00	3.472.458,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	719,21	0,00	3.473.177,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	651,22	0,00	3.473.828,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	197,37	0,00	3.474.026,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	84,76	0,00	3.474.111,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	46.238,44	0,00	3.520.349,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	37.577,85	0,00	3.557.927,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48854	22061645	7.363,38	0,00	3.565.290,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.386,00	0,00	3.568.676,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	3.164,12	0,00	3.571.840,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	2.780,63	0,00	3.574.621,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	1.380,92	0,00	3.576.002,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48854	22061645	790,94	0,00	3.576.793,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48854	22061645	520,38	0,00	3.577.313,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	223,56	0,00	3.577.537,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48854	22061645	164,32	0,00	3.577.701,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.625,34	0,00	3.579.326,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	305,78	0,00	3.579.632,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	951,30	0,00	3.580.584,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	540,83	0,00	3.581.124,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	499,84	0,00	3.581.624,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	142,52	0,00	3.581.767,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	136,46	0,00	3.581.903,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	4.474,09	0,00	3.586.377,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	3.602,75	0,00	3.589.980,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	425,02	0,00	3.590.405,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	400,63	0,00	3.590.806,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	366,11	0,00	3.591.172,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	329,11	0,00	3.591.501,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	325,74	0,00	3.591.827,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	39,94	0,00	3.591.867,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	29,39	0,00	3.591.896,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	301,72	0,00	3.592.198,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	300,11	0,00	3.592.498,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	246,68	0,00	3.592.744,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	226,21	0,00	3.592.971,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	224,67	0,00	3.593.195,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.384,16	0,00	3.594.580,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	202,01	0,00	3.594.782,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	781,88	0,00	3.595.563,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	675,62	0,00	3.596.239,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	672,91	0,00	3.596.912,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	119,11	0,00	3.597.031,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	117,72	0,00	3.597.149,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	4.004,29	0,00	3.601.153,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	106,89	0,00	3.601.260,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	80,80	0,00	3.601.341,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2025
31/07/2025	48934	22099849	59,69	0,00	3.601.400,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	51,54	0,00	3.601.452,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	30,86	0,00	3.601.483,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	29,96	0,00	3.601.513,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.942,50	0,00	3.603.455,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	280,00	0,00	3.603.735,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	271,92	0,00	3.604.007,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	269,46	0,00	3.604.277,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	269,35	0,00	3.604.546,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.427,06	0,00	3.605.973,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	218,29	0,00	3.606.191,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	199,63	0,00	3.606.391,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	504,62	0,00	3.606.896,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	134,22	0,00	3.607.030,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	133,03	0,00	3.607.163,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	121,86	0,00	3.607.285,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	107,73	0,00	3.607.392,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	60,54	0,00	3.607.453,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	389,97	0,00	3.607.843,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	359,25	0,00	3.608.202,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	338,53	0,00	3.608.541,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	44,21	0,00	3.608.585,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	236,27	0,00	3.608.821,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	200,83	0,00	3.609.022,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	198,35	0,00	3.609.220,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	906,36	0,00	3.610.127,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	842,59	0,00	3.610.969,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	761,04	0,00	3.611.730,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	743,34	0,00	3.612.474,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	720,45	0,00	3.613.194,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	5.503,01	0,00	3.618.697,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	565,39	0,00	3.619.263,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	508,26	0,00	3.619.771,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	145,97	0,00	3.619.917,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	143,91	0,00	3.620.061,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	109,12	0,00	3.620.170,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	3.737,21	0,00	3.623.907,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	91,30	0,00	3.623.998,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	81,84	0,00	3.624.080,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	48,56	0,00	3.624.129,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	3.066,53	0,00	3.627.195,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	357,55	0,00	3.627.553,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	45,40	0,00	3.627.598,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	41,14	0,00	3.627.639,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	36,42	0,00	3.627.676,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	289,17	0,00	3.627.965,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	269,02	0,00	3.628.234,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	244,62	0,00	3.628.479,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.393,00	0,00	3.629.872,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	177,60	0,00	3.630.049,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	890,38	0,00	3.630.940,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	573,51	0,00	3.631.513,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	155,26	0,00	3.631.668,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	150,54	0,00	3.631.819,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	129,42	0,00	3.631.948,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	4.727,67	0,00	3.636.676,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	105,65	0,00	3.636.782,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	89,33	0,00	3.636.871,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	87,05	0,00	3.636.958,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	80,80	0,00	3.637.039,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	79,24	0,00	3.637.118,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	71,11	0,00	3.637.189,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	340,87	0,00	3.637.530,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	18,32	0,00	3.637.548,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	13,74	0,00	3.637.562,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	269,70	0,00	3.637.832,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	255,70	0,00	3.638.087,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	229,32	0,00	3.638.317,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.146,80	0,00	3.639.464,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	201,97	0,00	3.639.666,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	183,05	0,00	3.639.849,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	179,29	0,00	3.640.028,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.083,54	0,00	3.641.111,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	695,63	0,00	3.641.807,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	519,96	0,00	3.642.327,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	161,40	0,00	3.642.488,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	135,31	0,00	3.642.624,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	116,24	0,00	3.642.740,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	116,07	0,00	3.642.856,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	107,73	0,00	3.642.964,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	79,76	0,00	3.643.044,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	430,25	0,00	3.643.474,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	379,81	0,00	3.643.854,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	39,19	0,00	3.643.893,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	38,65	0,00	3.643.931,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.745,30	0,00	3.645.677,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	269,56	0,00	3.645.946,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	248,19	0,00	3.646.195,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.283,09	0,00	3.647.478,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	801,97	0,00	3.648.280,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	676,50	0,00	3.648.956,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	561,09	0,00	3.649.517,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	108,27	0,00	3.649.625,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	3.614,69	0,00	3.653.240,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	88,29	0,00	3.653.328,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	58,95	0,00	3.653.387,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	397,28	0,00	3.653.785,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	382,79	0,00	3.654.167,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	353,30	0,00	3.654.521,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.549,75	0,00	3.656.070,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	265,28	0,00	3.656.336,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	264,46	0,00	3.656.600,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	1.310,94	0,00	3.657.911,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	181,94	0,00	3.658.093,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	180,38	0,00	3.658.273,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	163,70	0,00	3.658.437,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	624,15	0,00	3.659.061,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	530,67	0,00	3.659.592,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	110,65	0,00	3.659.703,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	107,93	0,00	3.659.811,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	3.829,17	0,00	3.663.640,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	97,06	0,00	3.663.737,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	82,95	0,00	3.663.820,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	80,91	0,00	3.663.901,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	56,44	0,00	3.663.957,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	455,10	0,00	3.664.412,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	391,75	0,00	3.664.804,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	240,36	3.664.564,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	187,02	3.664.377,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	182,62	3.664.194,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	605,56	3.663.588,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	474,59	3.663.114,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.785,21	3.660.329,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	388,53	3.659.940,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	43,47	3.659.897,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	39,22	3.659.857,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	4,59	3.659.853,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.910,48	3.657.942,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.885,34	3.656.057,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.769,54	3.654.287,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	295,05	3.653.992,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	239,11	3.653.753,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.412,69	3.652.341,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.373,03	3.650.968,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.258,89	3.649.709,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	719,22	3.648.989,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	6.024,58	3.642.965,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	90,70	3.642.874,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	336,88	3.642.537,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	36,06	3.642.501,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.775,72	3.640.726,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	54,24	3.640.671,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	211,77	3.640.459,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	194,63	3.640.265,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	194,27	3.640.071,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	516,83	3.639.554,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	162,77	3.639.391,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	116,98	3.639.274,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	93,45	3.639.181,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.469,70	3.637.711,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.406,45	3.636.304,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.122,41	3.635.182,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	200,90	3.634.981,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.945,49	3.633.036,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	475,99	3.632.560,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	133,91	3.632.426,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	110,37	3.632.315,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	3.404,15	3.628.911,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	43,29	3.628.868,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	3,44	3.628.864,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	292,46	3.628.572,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.140,64	3.627.431,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	224,39	3.627.207,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	172,34	3.627.035,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	168,19	3.626.866,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	0,03	3.626.866,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	944,94	3.625.921,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	150,70	3.625.771,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	101,38	3.625.669,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	412,04	3.625.257,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	387,58	3.624.870,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	31,33	3.624.838,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	13,07	3.624.825,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	9,22	3.624.816,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	2.167,52	3.622.649,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	104,16	3.622.544,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	97,28	3.622.447,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	404,98	3.622.042,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	22,93	3.622.019,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	21,05	3.621.998,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	15,39	3.621.983,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	13,28	3.621.970,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.983,32	3.619.986,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	316,22	3.619.670,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.096.163,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48934	22099849	0,00	1.226,59	3.618.443,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	215,31	3.618.228,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	697,08	3.617.531,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	161,53	3.617.370,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	110,26	3.617.259,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	52,29	3.617.207,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	46,71	3.617.160,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	13,21	3.617.147,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	9,50	3.617.138,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.652,96	3.615.485,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	320,64	3.615.164,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	1.101,63	3.614.062,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	206,57	3.613.856,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	181,89	3.613.674,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	842,64	3.612.831,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	722,16	3.612.109,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	5.563,45	3.606.546,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	84,77	3.606.461,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	468,32	3.605.993,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48934	22099849	0,00	32,60	3.605.960,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48934	22099849	0,00	16,42	3.605.943,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
			568.640,66	58.860,47	3.605.943,99 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 22.399,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49105	22172983	18.535,30	0,00	40.935,21 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 88505029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48933	22096827	0,00	129,00	40.806,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	99,96	40.706,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	89,10	40.617,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	258,00	40.359,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	217,80	40.141,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	90,75	40.050,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	38,25	40.012,35 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	1.692,18	38.320,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	1.306,90	37.013,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	890,71	36.122,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	356,40	35.766,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	309,87	35.456,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	89,10	35.367,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	358,28	35.008,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 22.399,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	2,90	35.006,01 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	233,24	34.772,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	189,20	34.583,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	103,20	34.480,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	51,60	34.428,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	1.169,60	33.259,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	776,56	32.482,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	533,20	31.949,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	438,80	31.510,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	180,60	31.330,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	120,27	31.209,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	1.174,22	30.035,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	20,74	30.014,78 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48933	22096827	0,00	297,07	29.717,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	703,97	29.013,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	196,80	28.816,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	180,60	28.636,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	129,00	28.507,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48933	22096827	0,00	1.732,74	26.774,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE
			18.535,30	14.160,61	26.774,60 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 4.403,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49105	22173004	3.114,10	0,00	7.517,50 D	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173032	627,00	0,00	8.144,50 D	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48123	14	4.532,87	0,00	12.677,37 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2025
	48933	22096827	0,00	71,60	12.605,77 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	71,60	12.534,17 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	12.480,47 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	12.426,77 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	12.373,07 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	12.319,37 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	49,21	12.270,16 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,80	12.234,36 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,80	12.198,56 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	12.180,66 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	12.162,76 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	351,50	11.811,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	180,05	11.631,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.403,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	127,04	11.504,17 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	125,30	11.378,87 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	11.325,17 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,80	11.289,37 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,80	11.253,57 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	11.235,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	11.217,77 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	11.199,87 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	107,40	11.092,47 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	11.038,77 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	11.020,87 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	380,87	10.640,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48933	22096827	0,00	98,58	10.541,42 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	10.523,52 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	10.505,62 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	10.487,72 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	10.469,82 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	10.451,92 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	375,13	10.076,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	374,14	9.702,65 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	125,86	9.576,79 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	89,50	9.487,29 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	71,60	9.415,69 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,80	9.379,89 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	9.361,99 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	9.344,09 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	9.326,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	782,12	8.544,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	411,72	8.132,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48933	22096827	0,00	263,65	7.868,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48933	22096827	0,00	263,27	7.605,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	196,90	7.408,53 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	161,10	7.247,43 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	112,18	7.135,25 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	71,60	7.063,65 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	66,94	6.996,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	6.943,01 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.403,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48933	22096827	0,00	17,90	6.925,11 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.907,21 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.889,31 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.871,41 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	13,20	6.858,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48933	22096827	0,00	250,60	6.607,61 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	107,40	6.500,21 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	71,60	6.428,61 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	66,94	6.361,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	6.307,97 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,80	6.272,17 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.254,27 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.236,37 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.218,47 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.200,57 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	6.182,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	358,00	5.824,67 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	232,10	5.592,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48933	22096827	0,00	125,30	5.467,27 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	107,40	5.359,87 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	53,70	5.306,17 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	35,80	5.270,37 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	5.252,47 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	5.234,57 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	17,90	5.216,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	258,37	4.958,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48933	22096827	0,00	161,10	4.797,20 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48933	22096827	0,00	125,30	4.671,90 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	89,50	4.582,40 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48933	22096827	0,00	89,50	4.492,90 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
			8.273,97	8.184,47	4.492,90 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 30.156,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49105	22172980	4.180,22	0,00	34.337,18 D	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD					Saldo Anterior:	30.156,96 D
			4.180,22	0,00	34.337,18 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD					Saldo Anterior:	171.541,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	24.466,58	147.075,21 D	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025
22/07/2025	49105	22172967	24.466,58	0,00	171.541,79 D	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 80002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	24.466,58	0,00	196.008,37 D	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2025
			48.933,16	24.466,58	196.008,37 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD					Saldo Anterior:	110.085,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	6.711,64	103.374,20 D	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	12.311,51	91.062,69 D	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025
	48788	22018272	0,00	7.046,25	84.016,44 D	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUN/2025
04/07/2025	49105	22173025	8.211,23	0,00	92.227,67 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/07/2025	49105	22173062	12.311,51	0,00	104.539,18 D	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	8.042,12	0,00	112.581,30 D	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUL/2025
	49105	22173013	12.311,51	0,00	124.892,81 D	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173031	7.046,25	0,00	131.939,06 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			47.922,62	26.069,40	131.939,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD					Saldo Anterior:	552.152,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	370,00	551.782,99 D	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025
	48788	22018272	0,00	12.632,25	539.150,74 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	935,42	538.215,32 D	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	2.986,70	535.228,62 D	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	1.535,38	533.693,24 D	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	660,00	533.033,24 D	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.006,37	530.026,87 D	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	7.712,00	522.314,87 D	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.450,00	518.864,87 D	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	1.924,34	516.940,53 D	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025
	48788	22018272	0,00	900,00	516.040,53 D	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 552.152,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA JUN/2025						
01/07/2025	48788	22018272	0,00	23.073,00	492.967,53 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.790,00	489.177,53 D	REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUN/2025
	48788	22018272	0,00	3.004,39	486.173,14 D	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	12.149,05	474.024,09 D	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	1.600,00	472.424,09 D	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	2.160,33	470.263,76 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	1.018,17	469.245,59 D	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	825,00	468.420,59 D	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025
	48788	22018272	0,00	21.434,27	446.986,32 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
02/07/2025	49105	22173016	12.149,05	0,00	459.135,37 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 2232025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173022	660,00	0,00	459.795,37 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173026	3.006,37	0,00	462.801,74 D	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/07/2025	49105	22172971	370,00	0,00	463.171,74 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/07/2025	49105	22172977	3.450,00	0,00	466.621,74 D	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13210 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173005	2.012,10	0,00	468.633,84 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4184857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2025	49105	22172978	2.160,33	0,00	470.794,17 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92655 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173000	23.073,00	0,00	493.867,17 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/07/2025	49105	22172973	1.535,38	0,00	495.402,55 D	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172993	12.632,25	0,00	508.034,80 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173021	900,00	0,00	508.934,80 D	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 404184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173037	1.600,00	0,00	510.534,80 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00003066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173045	21.434,27	0,00	531.969,07 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22173063	3.004,39	0,00	534.973,46 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 552.152,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
09/07/2025	49105	22172966	2.986,70	0,00	537.960,16 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	49105	22172985	7.712,00	0,00	545.672,16 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/07/2025	49105	22173015	3.450,00	0,00	549.122,16 D	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/07/2025	49105	22173071	935,42	0,00	550.057,58 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35055 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	2.160,33	0,00	552.217,91 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	20.712,75	0,00	572.930,66 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2025
	48996	22110954	3.006,37	0,00	575.937,03 D	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2025
	48996	22110954	3.236,71	0,00	579.173,74 D	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2025
	48996	22110954	935,42	0,00	580.109,16 D	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2025
	48996	22110954	7.712,00	0,00	587.821,16 D	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2025
	48996	22110954	1.600,00	0,00	589.421,16 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUL/2025
	48996	22110954	370,00	0,00	589.791,16 D	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2025
	48996	22110954	900,00	0,00	590.691,16 D	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2025
	48996	22110954	11.209,97	0,00	601.901,13 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2025
	48996	22110954	3.058,84	0,00	604.959,97 D	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2025
	48996	22110954	660,00	0,00	605.619,97 D	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2025
	48996	22110954	1.018,17	0,00	606.638,14 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	1.535,38	0,00	608.173,52 D	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2025
	48996	22110954	12.149,05	0,00	620.322,57 D	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2025
	48996	22110954	3.450,00	0,00	623.772,57 D	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUL/2025
	48996	22110954	825,00	0,00	624.597,57 D	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2025
			177.611,25	105.166,67	624.597,57 D	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 7.824,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48788	22018272	0,00	779,00	7.045,00 D	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025
02/07/2025	49105	22172999	11.500,00	0,00	18.545,00 D	REF. A SERV. DE CENTRAL COLMEIA LTDA 8 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2025	49105	22173018	779,00	0,00	19.324,00 D	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	779,00	0,00	20.103,00 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2025
	48996	22110954	6.778,00	0,00	26.881,00 D	PROV. SERV. MARKETING COPY PRINT SERV DE IMPRESSAO JUL/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	7.824,00 D
			19.836,00	779,00	26.881,00 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:	11.501,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	1.964,62	9.537,00 D	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025	
31/07/2025	48996	22110954	1.964,62	0,00	11.501,62 D	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUL/2025	
			1.964,62	1.964,62	11.501,62 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16506 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD						Saldo Anterior:	3.200,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	49105	22173030	4.950,00	0,00	8.150,00 D	REF. A SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28377 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			4.950,00	0,00	8.150,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD	

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	51.168,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	8.528,05	42.640,25 D	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025	
03/07/2025	49105	22172987	8.528,05	0,00	51.168,30 D	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	8.528,05	0,00	59.696,35 D	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2025	
			17.056,10	8.528,05	59.696,35 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	4.767,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	815,85	3.951,35 D	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025	
05/07/2025	49105	22172988	815,85	0,00	4.767,20 D	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	797,72	0,00	5.564,92 D	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2025	
			1.613,57	815,85	5.564,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	1.000.332,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48788	22018272	0,00	145.053,48	855.278,84 D	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025	
16/07/2025	49105	22173040	145.050,20	0,00	1.000.329,04 D	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2025	48996	22110954	156.000,00	0,00	1.156.329,04 D	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2025	
			301.050,20	145.053,48	1.156.329,04 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD Saldo Anterior: 1.000.332,32 D

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD Saldo Anterior: 350,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49105	22172994	2.094,90	0,00	2.444,90 D	REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20579 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/07/2025	48996	22110954	2.094,90	0,00	4.539,80 D	PROV. SERV. MANUT. RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV JUL/2025
			4.189,80	0,00	4.539,80 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD Saldo Anterior: 2.878.730,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48511	21899093	162.595,98	0,00	3.041.326,22 D	CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA INFANTIL
	48511	21899093	42.158,88	0,00	3.083.485,10 D	CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA - PEDIATRICA
	48511	21899093	8.680,65	0,00	3.092.165,75 D	CAIXA CIRURGICA DE HIPOSPADIA- PEDIATRICA
	48511	21899093	9.471,78	0,00	3.101.637,53 D	CAIXA CIRURGICA PARA RETIRADA DE ENXERTO ILIACO -
	48511	21899093	48.146,10	0,00	3.149.783,63 D	CAIXA CIRURGICA LAPAROTOMIA - NEONATAL
	48511	21899093	114.820,10	0,00	3.264.603,73 D	CAIXA CIRURGICA BUCOMAXILO GERAL - PEDIATRICA
	48511	21899093	10.833,80	0,00	3.275.437,53 D	ESTIMULADOR DE PLEXO
	48511	21899093	36.171,14	0,00	3.311.608,67 D	CAIXA CIRURGICA DE NARIZ-PLASTICA PEDIATRICA
	48511	21899093	26.906,85	0,00	3.338.515,52 D	CAIXA CIRURGICA APENDICECTOMIA - PEDIATRICA
	48511	21899093	21.667,60	0,00	3.360.183,12 D	ESTIMULADOR DE PLEXO
			481.452,88	0,00	3.360.183,12 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: 358.193,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49105	22173076	122.180,31	0,00	480.373,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			122.180,31	0,00	480.373,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 45.509,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49105	22173076	7.791,78	0,00	53.301,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			7.791,78	0,00	53.301,61 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: 1.478.917,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49105	22173076	281.639,88	0,00	1.760.556,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			281.639,88	0,00	1.760.556,97 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 147.536,23 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 147.536,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	10	27.374,19	0,00	174.910,42 D	REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			27.374,19	0,00	174.910,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 4.098,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	10	760,39	0,00	4.858,62 D	REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			760,39	0,00	4.858,62 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: 12.294,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	10	2.281,18	0,00	14.575,88 D	REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			2.281,18	0,00	14.575,88 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 11.802,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	10	2.189,94	0,00	13.992,85 D	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			2.189,94	0,00	13.992,85 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 32.457,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	10	6.022,32	0,00	38.480,28 D	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			6.022,32	0,00	38.480,28 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 1.475,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	10	273,76	0,00	1.749,13 D	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			273,76	0,00	1.749,13 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 12.294,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48123	10	2.281,18	0,00	14.575,87 D	REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			2.281,18	0,00	14.575,87 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 63,03 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	63,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	49105	22172566	0,05	0,00	63,08 D	TAR PIX PAGTO TRANSF	
			0,05	0,00	63,08 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48123	11	37.385,03	0,00	37.385,03 D	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011052-10.2023.5.18.0018 WALLISSON LUCENA RODRIGUES - PROVÁVEL	
	48123	12	0,00	1.108,84	36.276,19 D	REV. PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0010445-90.2024.5.18.0008 PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - PROVÁVEL	
	48123	13	0,00	404,03	35.872,16 D	REV . PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011037-40.2024.5.18.0007 MAYARA ARAUJO BRITO - PROVÁVEL	
			37.385,03	1.512,87	35.872,16 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	348.339.259,72 D	41.599.389,47	53.803.117,52	336.135.531,67 D
15988	1.1	CIRCULANTE	32.705.099,29 D	38.633.293,28	38.251.160,01	33.087.232,56 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.939.414,58 D	19.280.155,38	20.088.283,96	14.131.286,00 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	14.939.414,58 D	19.280.155,38	20.088.283,96	14.131.286,00 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	650.750,14 D	17.000.972,35	17.651.722,49	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	0,05 D	0,00	0,05	0,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	318.191,01 D	16.343.420,53	16.661.611,54	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	486.261,27	486.261,27	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	332.559,08 D	171.290,55	503.849,63	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.288.664,44 D	2.279.183,03	2.436.561,47	14.131.286,00 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	3.516.850,58 D	1.641.365,03	1.950.300,20	3.207.915,41 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	10.771.574,93 D	130.689,73	486.261,27	10.416.003,39 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	238,93 D	507.128,27	0,00	507.367,20 D
16006	1.1.2	CREDITOS	14.889.971,29 D	15.870.650,67	14.959.853,86	15.800.768,10 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.889.971,29 D	15.870.650,67	14.959.853,86	15.800.768,10 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	14.409.400,12 D	15.289.176,21	14.409.400,12	15.289.176,21 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	14.409.400,12 D	15.289.176,21	14.409.400,12	15.289.176,21 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	234.222,90 D	478.219,91	474.938,19	237.504,62 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	165.258,52 D	450.376,91	472.170,89	143.464,54 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	68.957,20 D	27.744,94	2.760,12	93.942,02 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	7,18 D	98,06	7,18	98,06 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.769,81 D	43.507,90	43.507,90	3.769,81 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.769,81 D	43.507,90	43.507,90	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	242.230,99 D	59.746,65	32.007,65	269.969,99 D
16038	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00 D	22,24	22,24	0,00 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	242.230,99 D	58.349,41	31.985,41	268.594,99 D
16041	1.1.2.02.13.004	DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.875.713,42 D	3.482.487,23	3.203.022,19	3.155.178,46 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.875.713,42 D	3.482.487,23	3.203.022,19	3.155.178,46 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.875.713,42 D	3.482.487,23	3.203.022,19	3.155.178,46 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.051.681,40 D	1.138.863,51	912.226,02	1.278.318,89 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	6.347,87 D	5.729,22	6.589,88	5.487,21 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.949,06 D	15.587,89	8.246,96	18.289,99 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	59.305,72 D	20.265,80	27.480,71	52.090,81 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	485.625,91 D	980.166,82	977.745,08	488.047,65 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	21.325,28 D	105.555,75	89.889,24	36.991,79 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.385,10 D	0,00	544,50	840,60 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	101.426,33 D	10.882,67	6.945,83	105.363,17 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.090.864,91 D	1.183.119,90	1.161.730,48	1.112.254,33 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	447,45 D	484,00	104,00	827,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	3.137,43 D	2.092,70	1.133,61	4.096,52 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.017,96 D	4.154,40	916,32	7.256,04 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	16.354,73 D	221,19	304,81	16.271,11 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	13.517,46 D	5.934,37	5.934,37	13.517,46 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	574,96 D	1.945,34	739,07	1.781,23 D
16080	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,03 D	0,09	0,08	0,04 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	8.707,82 D	7.483,58	2.491,23	13.700,17 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.160,56 D	495.862,36	486.689,88	94.333,04 D
16085	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.160,56 D	9.172,48	0,00	94.333,04 D
16089	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	85.160,56 D	9.172,48	0,00	94.333,04 D
106224	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	85.160,56 D	9.172,48	0,00	94.333,04 D
106225	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	85.160,56 D	9.172,48	0,00	94.333,04 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	486.689,88	486.689,88	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	486.689,88	486.689,88	0,00 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	486.689,88	486.689,88	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	32.501,40	32.501,40	0,00 D
16120	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	5.237,00	5.237,00	0,00 D
92218	1.2.3.02.01.017	UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	0,00 D	448.951,48	448.951,48	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	315.548.999,87 D	2.470.233,83	15.065.267,63	302.953.966,07 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	315.548.999,87 D	2.470.233,83	15.065.267,63	302.953.966,07 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	315.548.999,87 D	2.470.233,83	15.065.267,63	302.953.966,07 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	268.846.025,22 D	364.917,50	14.338.767,30	254.872.175,42 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	268.846.025,22 D	364.917,50	14.338.767,30	254.872.175,42 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	25.315.507,39 D	0,00	720.000,00	24.595.507,39 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	22.909.086,04 D	0,00	720.000,00	22.189.086,04 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	9.549.659,56 D	486.689,88	5.237,00	10.031.112,44 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
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	0,00 D	5.237,00	5.237,00	0,00 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-	7.687.721,65 D	32.501,40	0,00	7.720.223,05 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	491.931,21 D	448.951,48	0,00	940.882,69 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.821.300,13 D	1.600,00	1.252,69	2.821.647,44 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	1.526.145,73 D	1.600,00	1.252,69	1.526.493,04 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	9.016.507,57 D	1.617.026,45	10,64	10.633.523,38 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.208.889,63 D	1.111.740,43	0,00	7.320.630,06 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.800.577,99 D	322.404,72	0,00	2.122.982,71 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	696.595,47 D	127.294,28	0,00	823.889,75 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	310.444,48 D	55.587,02	10,64	366.020,86 D
16183	2	PASSIVO	348.339.259,72 C	67.454.046,95	55.250.318,90	336.135.531,67 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.756.901,32 C	52.392.503,45	52.747.937,04	33.112.334,91 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.756.901,32 C	52.392.503,45	52.747.937,04	33.112.334,91 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.756.901,32 C	52.392.503,45	52.747.937,04	33.112.334,91 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.605.405,57 C	8.991.016,71	8.354.868,88	9.969.257,74 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	4.132.127,36 C	2.325.833,29	2.571.470,51	4.377.764,58 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	1.933,70	1.016,00	380,00	1.297,70
	Conta Aux.:310	INSULPAR 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	1.527,00	1.527,00
	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	51.604,88	0,00	61.772,74	113.377,62
	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	5.722,50	5.722,50
	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.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	561,26	561,26
	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	34.967,08	8.314,38	4.567,80	31.220,50
	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	391,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	47.153,84	0,00	19.675,38	66.829,22
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.600,00	0,00	1.208,90	4.808,90
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	28.570,75	42.585,75	44.907,75	30.892,75
	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	4.500,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	33.125,99	14.741,95	9.152,62	27.536,66
	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	2.543,00	0,00	4.050,00	6.593,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	70.979,60	8.100,00	22.604,00	85.483,60
	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	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.305,00	0,00	85.738,00	91.043,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.476,26	30.991,16	16.256,50	38.741,60
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.338,02	10.471,93	12.370,66	25.236,75
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	2.397,61	2.397,61
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	18.354,88	6.126,37	10.683,74	22.912,25
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	34.300,00	0,00	0,00	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	3.170,36	5.485,47	5.485,47
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	594,55	0,00	0,00	594,55
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190.800,00	75.300,00	53.250,00	168.750,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	91.709,36	32.289,01	50.251,15	109.671,50
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.039,65	3.919,09	6.287,79	20.408,35
	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	874.906,36	874.906,36	816.647,77	816.647,77
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	49.854,48	6.958,63	6.108,85	49.004,70
	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	36.290,00	7.560,00	82.253,00	110.983,00
	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	8.100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	108,35	108,35
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	152,60	0,00	0,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	8.123,00	6.935,00	2.706,00	3.894,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	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	999,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	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	66.076,29	40.814,90	4.078,15	29.339,54
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	5.135,90	5.135,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	24.808,50	24.808,50	27.526,50	27.526,50
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	3.076,00	3.076,00
	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	2.915,76	7.690,56	3.310,32	7.296,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	809,12	809,12
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	1.011,50	1.011,50	32.501,40	32.501,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	6.181,00	0,00	0,00	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	38.579,91	4.245,61	2.219,00	36.553,30
	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	9.506,76	7.225,80	0,00	2.280,96
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00
	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	223.339,77	80.888,13	69.717,04	212.168,68
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	4.414,92	4.414,92	240.926,00	240.926,00
	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	353.354,99	51.069,33	59.628,64	361.914,30
	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	1.756,16	1.756,16
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	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	3.588,00	3.588,00	4.770,00	4.770,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	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	36.750,34	9.155,12	65.278,43	92.873,65
	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	13.726,48	9.496,48	3.060,00	7.290,00
	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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.550,00	0,00	2.875,60	4.425,60
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.913,98	1.913,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	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	0,00	0,00	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	1.359,36	1.019,52	339,84	679,68
	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	68.064,90	38.634,90	0,00	29.430,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	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	15.499,95	0,00	1.730,00
	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	18.468,40	5.833,40	3.658,00	16.293,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	11.550,40	11.550,40
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	900,21	1.043,02	2.686,68	743,45
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	22.809,76	22.809,76
	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	3.682,50	0,00	7.583,20	11.265,70
	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	2.036,00	2.036,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	41.988,40	0,00	0,00	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	2.539,00	0,00	2.041,60	4.580,60
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.837,00	5.837,00	1.125,00	1.125,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	28.938,00	8.360,00	0,00	20.578,00
	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	7.672,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	225,00	225,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	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	20.102,64	4.922,40	7.749,40	22.929,64
	Conta Aux.:40768	ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	8.922,70	0,00	0,00	8.922,70
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.390,00	0,00	0,00	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	204.662,51	131.251,87	100.153,40	173.564,04
	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	46.310,04	39.528,00	1.554,00	8.336,04

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.344,00	2.688,00	2.688,00	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	2.707,19	2.230,19	643,55	1.120,55
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	83.444,40	132,00	0,00	83.312,40
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	56.695,65	31.944,25	11.652,76	36.404,16
	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	11.591,66	11.591,66
	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	2.378,04	2.378,04
	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	692,70	0,00	288,00	980,70
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	5.118,31	1.059,24	3.075,39	7.134,46
	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	2.190,51	0,00	6.596,50	8.787,01
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.777,51	0,00	11.710,04	62.487,55
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	646,50	646,50	1.023,84	1.023,84
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	30.539,00	9.639,00	24.000,00	44.900,00
	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	2.730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	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	1.740,00	1.740,00	2.736,00	2.736,00
	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	19.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76982	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	341,90	341,90
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	2.755,50	2.755,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	13.883,75	6.132,64	4.367,87	12.118,98
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00	215,00	982,00	982,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.645,00	5.290,00	2.645,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.880,32	0,00	0,00	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	800,00	800,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	2.829,89	0,00	208.025,48	210.855,37
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	76.500,00	76.500,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	6.185,68	0,00	488,87	6.674,55
	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	137.844,40	58.471,40	9.957,00	89.330,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	580,00	580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	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	860,00	280,00	0,00	580,00
	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	16.144,00	5.600,00	5.889,94	16.433,94
	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	6.517,52	0,00	3.148,00	9.665,52
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.038,22	1.027,30	0,00	7.010,92
	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	11.492,00	0,00	2.460,40	13.952,40
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.256,50	0,00	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	3.098,50	411,50	0,00	2.687,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	7.817,40	0,00	0,00	7.817,40
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.907,90	2.907,90
	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	50.298,00	0,00	40.282,05	90.580,05
	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	10.981,70	1.178,70	960,75	10.763,75
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	2.245,36	2.041,52	1.098,00	1.301,84
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	27.442,38	10.594,38	0,00	16.848,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	32.676,20	33.522,20	15.300,00	14.454,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	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	158,00	0,00	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	2.815,28	0,00	6.765,90	9.581,18
	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	30.372,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.581,62	2.390,40	0,00	13.191,22
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.668,40	1.668,40
	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	12.391,80	24.972,60	37.364,40	0,00
	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.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
	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.	218.574,58	218.574,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	859,34	859,34
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172478	OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	2.350,00	0,00	197,50	2.547,50
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	1.840,00	2.307,20	1.640,00	1.172,80
	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	136.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	16.538,32	5.600,00	4.980,32	15.918,64
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	0,00	0,00	535,00	535,00
	Conta Aux.:181565	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.175,00	0,00	0,00	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	536,00	0,00	268,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:184849	36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185566	BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.009,20	0,00	2.570,00	6.579,20
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	3.641,65	3.641,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:187631	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	174,00	0,00	0,00	174,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	224,70	0,00	984,25	1.208,95
	Conta Aux.:190834	H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	896,00	896,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.968,44	0,00	16.534,48	18.502,92
	Conta Aux.:192754	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
	Conta Aux.:194957	L.R MACEDO APMED PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.152.152,75 C	4.130.305,82	3.623.452,78	3.645.299,71 C
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	340,41	340,41	2.037,92	2.037,92
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	708.097,60	708.097,60	619.495,94	619.495,94
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	151.568,74	125.285,41	60.859,22	87.142,55
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	464.389,22	464.389,22	432.410,07	432.410,07
	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	463.215,77	463.215,77	244.598,68	244.598,68
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	57.611,80	57.611,80	47.576,00	47.576,00
	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	31.955,00	19.344,60	3.094,98	15.705,38
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	97.840,50	97.840,50	72.988,50	72.988,50
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	160.939,83	160.939,83	177.545,68	177.545,68
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	22.572,19	39.618,99	17.046,80	0,00
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	423.065,40	423.065,40	383.746,80	383.746,80
	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	33.733,64	33.733,64	33.895,04	33.895,04
	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	93.256,65	93.256,65	85.761,42	85.761,42
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	27.020,00	27.020,00	32.424,00	32.424,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	828.509,76	828.509,76	806.450,03	806.450,03
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	289.341,50	289.341,50	273.856,50	273.856,50
	Conta Aux.:162758	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ.	173.231,74	173.231,74	168.716,20	168.716,20
	Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	75.563,00	75.563,00	65.949,00	65.949,00
	Conta Aux.:173542	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177896	SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA	47.500,00	47.500,00	95.000,00	95.000,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.279.140,93 C	2.533.560,78	2.067.112,69	1.812.692,84 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	352.144,05	328.823,04	160.241,64	183.562,65
	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	416,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	11.538,64	11.538,64
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	157.392,59	157.392,59	128.928,87	128.928,87
	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	3.087,00	0,00	0,00	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	24.253,68	24.253,68
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	5.237,00	5.237,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.924,34	1.924,34	2.012,10	2.012,10
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	279.240,36	279.240,36	139.620,18	139.620,18
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	12.819,53	12.819,53	12.103,84	12.103,84
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	12.818,00	12.818,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	61.179,16	61.179,16	64.785,03	64.785,03
	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	2.415,00	2.415,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	1.460,00	960,00	0,00	500,00
	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	5.757,32	7.333,32	1.576,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	24.854,84	24.854,84	24.854,84	24.854,84
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	4.117,52	4.117,52
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.002,89	1.002,89	2.005,80	2.005,80
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	1.800,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00
	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	10.461,41	10.461,41	9.536,49	9.536,49
	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	25.674,26	25.674,26	32.748,32	32.748,32
	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	587,98	881,97	293,99	0,00
	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	1.607,22	803,61	803,61
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.864,61	11.864,61	12.149,05	12.149,05
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	4.628,25	4.628,25
	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	205.502,27	205.502,27	128.949,63	128.949,63
	Conta Aux.:46511	ORION PROTESES EIRELI	2.675,40	2.675,40	1.661,10	1.661,10
	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	3.135,13	3.135,13	3.004,39	3.004,39
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	18.535,30	18.535,30	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	17.114,94	13.354,94	12.759,93	16.519,93
	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	49.992,77	95.347,36	45.354,59	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,35	0,00	1.512,35	3.024,70
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	37.516,00	37.516,00	37.516,00	37.516,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	435,20	435,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.012,94	7.012,94	7.021,67	7.021,67
	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	79.884,48	79.884,48	59.113,79	59.113,79
	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	356.967,75	356.967,75	326.514,23	326.514,23
	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	0,00	867,91	1.735,82
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	72.460,38	72.460,38	62.661,07	62.661,07
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	0,00	935,42	1.870,84
	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	37.925,17	37.925,17	42.198,12	42.198,12
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	641,65	641,65	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	1.391,74	0,00	1.824,00	3.215,74
	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	0,00	1.717,68	3.435,36	1.717,68
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	24.406,12	45.814,38	21.408,26	0,00
	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	7.736,90	7.736,90	14.711,26	14.711,26
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.803,02	2.803,02
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	4.395,28	4.395,28	2.197,64	2.197,64
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	52.362,88	52.362,88
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	10.275,00	10.275,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	5.935,83	5.935,83	3.417,57	3.417,57
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	82.086,55	82.086,55	84.332,47	84.332,47
	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	800,00	800,00	0,00	0,00
	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	48.334,98	48.334,98	460,10	460,10
	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	627,00	627,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.114,10	3.114,10	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.790,00	0,00	3.790,00	7.580,00
	Conta Aux.:183597	THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185176	UNIDAS LOCADORA SA	5.634,78	11.269,56	12.681,54	7.046,76
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192677	CENTRAL COLMEIA LTDA	0,00	11.327,50	11.327,50	0,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	41.984,53 C	1.316,82	92.832,90	133.500,61 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	361,81	361,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:1127	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.894,40	0,00	3.412,50	12.306,90
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	6.378,30	0,00	0,00	6.378,30
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	1.910,02	955,01	402,20	1.357,21
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	86.126,00	86.126,00
	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	24.440,00	0,00	2.892,20	27.332,20
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	111.760,00	0,00	0,00	111.760,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	273,20	0,00	0,00	273,20
	Conta Aux.:117448	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	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	6.524.560,71 C	6.524.560,71	6.738.821,57	6.738.821,57 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.101.768,72 C	3.101.768,72	3.383.937,48	3.383.937,48 C
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	679.127,08	679.127,08
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	0,00	477.725,98	477.725,98
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	319.145,72	319.145,72
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	0,00	45.470,00	45.470,00
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	0,00	433.272,00	433.272,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	0,00	804.252,50	804.252,50
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	320.950,00	320.950,00
	Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	70.360,00	70.360,00
	Conta Aux.:177692	SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	183.034,20	183.034,20
	Conta Aux.:177896	SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Conta Aux.:196150	INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIACA DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.422.791,99 C	3.422.791,99	3.354.884,09	3.354.884,09 C
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	2.094,90	2.094,90
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	12.145,94	12.145,94
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	69.914,25	69.914,25
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	833,40	833,40
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	131.870,32	131.870,32
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	799.544,79	799.544,79
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	132.559,02	132.559,02
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	435,20	435,20
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	6.778,00	6.778,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	139.620,18	139.620,18
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	2.160,33	2.160,33
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	12.609,02	12.609,02
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	80.834,57	80.834,57
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	518.157,85	518.157,85
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.018,17	1.018,17
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	9.700,36	9.700,36
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	12.149,05	12.149,05
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	3.006,37	3.006,37

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	7.874,09	7.874,09
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	299,99	299,99
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	36.120,00	36.120,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	1.527,58	1.527,58
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	181.280,16	181.280,16
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	16.440,00	16.440,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	797,72	797,72
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	31.922,72	31.922,72
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.712,00	7.712,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	370,00	370,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	0,00	3.236,71	3.236,71
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	9.236,67	9.236,67
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	0,00	9.205,60	9.205,60
	Conta Aux.:76116	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	8.528,05	8.528,05
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.535,38	1.535,38
	Conta Aux.:80128	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	30.242,20	30.242,20
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	41.116,00	41.116,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	7.273,33	7.273,33
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.087,50	3.087,50
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	64.066,00	64.066,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	0,00	0,00	291.960,96	291.960,96
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	867,91	867,91
	Conta Aux.:112471	CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	128.009,06	128.009,06
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	74.066,74	74.066,74
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	779,00	779,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	12.850,36	12.850,36
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.964,62	1.964,62
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	24.466,58	24.466,58
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	8.042,12	8.042,12
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	3.058,84	3.058,84
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.277,35	2.277,35
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	52.362,87	52.362,87
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	94.943,84	94.943,84
	Conta Aux.:171880	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.208.632,73 C	4.336.346,67	4.239.611,07	4.111.897,13 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	4.125.271,27 C	4.125.271,27	3.967.335,24	3.967.335,24 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	32.524,83 C	199.245,41	187.973,60	21.253,02 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	49.622,23 C	10.615,59	83.087,83	122.094,47 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	523.241,23 C	931.964,41	967.761,98	559.038,80 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	69.017,12 C	439.022,42	472.537,89	102.532,59 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	437.733,41 C	476.411,41	481.560,04	442.882,04 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	16.490,70 C	16.530,58	13.664,05	13.624,17 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.149.456,64 C	1.157.849,77	1.031.037,68	1.022.644,55 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	517.215,93 C	524.783,43	479.838,29	472.270,79 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	80.255,18 C	80.255,17	70.161,18	70.161,19 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	158.788,19 C	160.610,52	137.938,02	136.115,69 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	298.593,01 C	297.596,32	257.924,00	258.920,69 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	94.604,33 C	94.604,33	85.176,19	85.176,19 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	534.889,03 C	26.794,01	436.023,24	944.118,26 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	151.263,57 C	18.090,19	19.878,40	153.051,78 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	8.703,82 C	8.703,82	4.532,87	4.532,87 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	374.921,64 C	0,00	411.611,97	786.533,61 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.877.917,40 C	796.027,66	1.177.299,92	9.259.189,66 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.923.978,36 C	691.358,15	635.215,88	5.867.836,09 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	473.918,36 C	55.195,76	50.704,15	469.426,75 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.296.315,52 C	45.809,04	454.981,18	2.705.487,66 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	183.705,16 C	3.664,71	36.398,71	216.439,16 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	332.798,01 C	29.627.943,51	29.802.512,70	507.367,20 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	29.627.943,51	29.627.943,51	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	332.798,01 C	0,00	174.569,19	507.367,20 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	33.358,53 C	1.512,87	37.385,03	69.230,69 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	33.358,53 C	1.512,87	37.385,03	69.230,69 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	33.358,53 C	1.512,87	37.385,03	69.230,69 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	33.358,53 C	1.512,87	37.385,03	69.230,69 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	33.358,53 C	1.512,87	37.385,03	69.230,69 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	315.548.999,87 C	15.060.030,63	2.464.996,83	302.953.966,07 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	315.548.999,87 C	15.060.030,63	2.464.996,83	302.953.966,07 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	315.548.999,87 C	15.060.030,63	2.464.996,83	302.953.966,07 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	268.846.025,22 C	14.338.767,30	364.917,50	254.872.175,42 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	268.846.025,22 C	14.338.767,30	364.917,50	254.872.175,42 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	25.315.507,39 C	720.000,00	0,00	24.595.507,39 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	22.909.086,04 C	720.000,00	0,00	22.189.086,04 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	303.020,83 C	0,00	0,00	303.020,83 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.103.400,52 C	0,00	0,00	2.103.400,52 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.549.659,56 C	0,00	481.452,88	10.031.112,44 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-	7.687.721,65 C	0,00	32.501,40	7.720.223,05 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	491.931,21 C	0,00	448.951,48	940.882,69 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.821.300,13 C	1.252,69	1.600,00	2.821.647,44 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	1.526.145,73 C	1.252,69	1.600,00	1.526.493,04 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	9.016.507,57 C	10,64	1.617.026,45	10.633.523,38 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.208.889,63 C	0,00	1.111.740,43	7.320.630,06 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.800.577,99 C	0,00	322.404,72	2.122.982,71 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	696.595,47 C	0,00	127.294,28	823.889,75 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	310.444,48 C	10,64	55.587,02	366.020,86 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	22.693.143,85	22.693.143,85	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	22.693.143,85	22.693.143,85	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.693.143,85	22.693.143,85	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	88.785.959,54 C	0,00	15.189.728,70	103.975.688,24 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	87.022.183,73 C	0,00	14.950.409,42	101.972.593,15 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	87.022.183,73 C	0,00	14.950.409,42	101.972.593,15 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	942.839,52 C	0,00	178.047,51	1.120.887,03 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	571,68 C	0,00	6,89	578,57 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	254.228,22 C	0,00	44.072,25	298.300,47 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	687.491,27 C	0,00	130.689,73	818.181,00 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	548,29 C	0,00	3.278,64	3.826,93 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	598.075,78 C	0,00	20.088,81	618.164,59 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	598.075,78 C	0,00	20.088,81	618.164,59 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	221.960,09 C	0,00	41.182,96	263.143,05 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	221.960,09 C	0,00	41.182,96	263.143,05 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	1.834.370,00 D	345.671,00	0,00	2.180.041,00 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.834.370,00 D	345.671,00	0,00	2.180.041,00 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.834.370,00 D	345.671,00	0,00	2.180.041,00 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	45.864.235,98 D	14.659.282,43	6.961.294,42	53.562.223,99 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	11.627.083,93 D	2.800.318,29	902.388,81	13.525.013,41 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.720.235,28 D	441.851,07	12.813,22	3.149.273,13 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	15.678,08 D	4.410,61	148,95	19.939,74 D

HECAD - HOSP EST CRIANCA E ADOLESCENTE				Página: 15		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH89364		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 19/08/2025 11:46		
Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47.075,47 D	7.403,32	0,00	54.478,79 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	138.996,90 D	24.707,61	453,74	163.250,77 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA0 E DIETETICA	5.020.559,69 D	1.683.790,41	823.999,40	5.880.350,70 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	590.046,70 D	89.088,24	0,00	679.134,94 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.379,75 D	0,00	0,00	5.379,75 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	14.248,05 D	1.169,57	85,44	15.332,18 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.904.707,78 D	457.267,86	15.747,39	3.346.228,25 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.322,52 D	12,00	12,00	1.322,52 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	6.052,37 D	1.133,61	0,00	7.185,98 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	12.058,68 D	916,32	0,00	12.975,00 D
16411	3.2.1.30.01.017	CONSIGNADOS	8.100,00 D	0,00	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	1.577,28 D	6.778,21	0,00	8.355,49 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	3.704,41 D	192,24	0,27	3.896,38 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	42.242,69 D	5.081,16	0,00	47.323,85 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	9.221,00 D	74.283,62	49.127,50	34.377,12 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	1.260,88 D	464,17	0,89	1.724,16 D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,20 D	0,08	0,01	0,27 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	25.595,20 D	1.768,19	0,00	27.363,39 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	33.506,33 D	738.004,63	732.479,84	39.031,12 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	33.506,33 D	11.514,94	11.227,15	33.794,12 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	726.489,69	721.252,69	5.237,00 D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	34.203.645,72 D	11.120.959,51	5.326.425,77	39.998.179,46 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	981.640,25 D	160.241,64	160.241,64	981.640,25 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	2.655.677,67 D	960.335,17	444.791,07	3.171.221,77 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	262.803,07 D	45.354,59	45.354,59	262.803,07 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.284.463,78 D	383.113,35	125.813,08	1.541.764,05 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	6.380,78 D	0,00	0,00	6.380,78 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	22.266,42 D	6.597,14	1.867,90	26.995,66 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	21.691.358,30 D	7.062.956,22	3.263.060,14	25.491.254,38 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	136.557,20 D	45.367,56	20.874,85	161.049,91 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	818.708,92 D	260.799,19	128.928,87	950.579,24 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	1.457.399,26 D	555.695,14	262.847,50	1.750.246,90 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	8.225,93 D	94.943,84	94.943,84	8.225,93 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	418.810,93 D	136.727,81	62.661,07	492.877,67 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	2.131.306,63 D	871.401,41	451.254,04	2.551.454,00 D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	182.983,32 D	43.014,00	16.788,00	209.209,32 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	380.576,11 D	0,00	0,00	380.576,11 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	1.431.188,15 D	370.332,45	185.509,18	1.616.011,42 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	333.299,00 D	124.080,00	61.490,00	395.889,00 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	41.087.353,56 D	7.688.190,42	542.120,73	48.233.423,25 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	31.028.171,70 D	5.491.800,06	146.558,66	36.373.413,10 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	19.943.530,27 D	3.460.614,79	41.818,67	23.362.326,39 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.162.600,53 D	53.785,14	0,00	1.216.385,67 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	360.527,17 D	37.215,29	18,20	397.724,26 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	317.946,13 D	55.767,08	0,00	373.713,21 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	108.017,21 D	34.196,79	40.721,46	101.492,54 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.454.813,82 D	457.169,07	9.383,18	2.902.599,71 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.357.777,23 D	639.830,96	35.105,93	3.962.502,26 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	47.951,13 D	11.562,10	0,00	59.513,23 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.669.283,74 D	290.733,67	0,00	1.960.017,41 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	185.885,43 D	31.235,41	0,00	217.120,84 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	773.533,44 D	134.412,01	0,00	907.945,45 D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	135.926,95 D	55.048,48	17.721,22	173.254,21 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	8.950,00 D	5.370,00	1.790,00	12.530,00 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	8.998,88 D	0,00	0,00	8.998,88 D
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	489.004,73 D	224.859,27	0,00	713.864,00 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	425,04 D	0,00	0,00	425,04 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.096.163,80 D	568.640,66	58.860,47	3.605.943,99 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	3.096.163,80 D	568.640,66	58.860,47	3.605.943,99 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	26.803,31 D	26.809,27	22.345,08	31.267,50 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	22.399,91 D	18.535,30	14.160,61	26.774,60 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	4.403,40 D	8.273,97	8.184,47	4.492,90 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	942.517,00 D	324.067,54	167.790,17	1.098.794,37 D
16496	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD	118,30 D	0,00	0,00	118,30 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	30.156,96 D	4.180,22	0,00	34.337,18 D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	171.541,79 D	48.933,16	24.466,58	196.008,37 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	110.085,84 D	47.922,62	26.069,40	131.939,06 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	552.152,99 D	177.611,25	105.166,67	624.597,57 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	7.824,00 D	19.836,00	779,00	26.881,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	11.501,62 D	1.964,62	1.964,62	11.501,62 D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.200,00 D	4.950,00	0,00	8.150,00 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	51.168,30 D	17.056,10	8.528,05	59.696,35 D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	4.767,20 D	1.613,57	815,85	5.564,92 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.000.682,32 D	305.240,00	145.053,48	1.160.868,84 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.000.332,32 D	301.050,20	145.053,48	1.156.329,04 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	350,00 D	4.189,80	0,00	4.539,80 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.642,04 D	0,00	0,00	9.642,04 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	4.170,07 D	0,00	0,00	4.170,07 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	150,22 D	0,00	0,00	150,22 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	5.321,75 D	0,00	0,00	5.321,75 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.878.730,24 D	481.452,88	0,00	3.360.183,12 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.878.730,24 D	481.452,88	0,00	3.360.183,12 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.882.620,03 D	411.611,97	0,00	2.294.232,00 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	358.193,11 D	122.180,31	0,00	480.373,42 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	45.509,83 D	7.791,78	0,00	53.301,61 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.478.917,09 D	281.639,88	0,00	1.760.556,97 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	221.960,09 D	41.182,96	0,00	263.143,05 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	147.536,23 D	27.374,19	0,00	174.910,42 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	4.098,23 D	760,39	0,00	4.858,62 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	12.294,70 D	2.281,18	0,00	14.575,88 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	11.802,91 D	2.189,94	0,00	13.992,85 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	32.457,96 D	6.022,32	0,00	38.480,28 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.475,37 D	273,76	0,00	1.749,13 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	12.294,69 D	2.281,18	0,00	14.575,87 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	63,03 D	0,05	0,00	63,08 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	63,03 D	0,05	0,00	63,08 D
16588	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	0,00 D	37.385,03	1.512,87	35.872,16 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	37.385,03	1.512,87	35.872,16 D
Total : 279 Contas			0,00	131.746.580,27	131.746.580,27	0,00

Total : 279 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.08.20 10:03:20 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.08.19 17:56:47 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

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: 07/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	650.750,14
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	318.191,01
1.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	332.559,08
1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.288.664,43
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.771.574,93
1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	0,00
1.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	3.516.850,57
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	238,93
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	14.939.414,57
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.338.767,30
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	13.802.559,25
2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	171.290,55
2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	364.917,50
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	47.350,90
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	44.072,26
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	3.278,64
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	130.689,73
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	130.689,73
2.5 Outras entradas	26.213,00
2.5.1 Estorno de pagamento	24.778,78
2.5.2 Judicial	0,00
2.5.3 Recuperação de despesas	1.434,22
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	14.543.020,93
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	1.950.300,20
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	1.950.300,20
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	486.261,27
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	486.261,27
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	2.436.561,47
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	2.101.142,41
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	1.597.292,78
4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	503.849,63
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)	2.101.142,41

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.08.12 09:35:55
-03'00'

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.810.475,93
5.1.2 Serviços	6.366.373,76
5.1.3 Materiais e Insumos	2.143.505,17
5.1.4 Bloqueio Judicial	9.172,48
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	656.625,10
5.1.6 Encargos Sociais	1.058.335,77
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.018.481,68
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	39.854,09
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).	0,00
5.1.8 Outros	33.482,60
5.1.8.1 Estorno de pagamento	24.778,78
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	8.703,82
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)	15.077.970,81
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	185.306,92
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	185.306,92
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	15.263.277,73
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	87.871,77
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	87.871,77
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	0,00
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.131.286,00
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	507.367,20
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.416.003,39
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)	3.207.915,41
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.131.286,00
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.	